



*Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan*

Doppelhaushalt

*Stadt Altenberg
für die Haushaltsjahre
2019/2020*



***Beschluss
des Stadtrates am 10.12.2018***

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Darstellung Teilhaushalte und Budgets	8
3	Schlüsselprodukte	11
4	Vorbericht	22
5	Muster 3 - Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt	71
6	Muster 4 - Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt	74
7	Muster 5 - Ergebnishaushalt	77
8	Muster 6 - Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	91
9	Muster 7 - Finanzhaushalt	156
10	Muster 8 - Teilergebnishaushalte	
10.1	Teilergebnishaushalt 1	174
10.1.1	Teilhaushalt	176
10.1.2	Produkte - Kostenstellen	180
10.2	Teilergebnishaushalt 2	223
10.2.1	Teilhaushalt	225
10.2.2	Produkte - Kostenstellen	228
10.3	Teilergebnishaushalt 3	250
10.3.1	Teilhaushalt	252
10.3.2	Produkte - Kostenstellen	256
10.4	Teilergebnishaushalt 4	296
10.4.1	Teilhaushalt	298
10.4.2	Produkte - Kostenstellen	303
10.5	Teilergebnishaushalt 5	325
10.5.1	Teilhaushalt	327
10.5.2	Produkte - Kostenstellen	335
10.6	Teilergebnishaushalt 6	375
10.6.1	Teilhaushalt	377
10.6.2	Produkte - Kostenstellen	379
11	Muster 9 - Übersicht über im Ergebnis-HH zu veranschlag. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßn.	382
12	Muster 10 - Teilfinanzhaushalte	
12.1	Teilfinanzhaushalt 1	390

Inhaltsverzeichnis

12.1.1	Teilhaushalt	392
12.1.2	Produkte - Kostenstellen	398
12.2	Teilfinanzhaushalt 2	448
12.2.1	Teilhaushalt	450
12.2.2	Produkte - Kostenstellen	455
12.3	Teilfinanzhaushalt 3	490
12.3.1	Teilhaushalt	492
12.3.2	Produkte - Kostenstellen	497
12.4	Teilfinanzhaushalt 4	549
12.4.1	Teilhaushalt	551
12.4.2	Produkte - Kostenstellen	558
12.5	Teilfinanzhaushalt 5	585
12.5.1	Teilhaushalt	587
12.5.2	Produkte - Kostenstellen	599
12.6	Teilfinanzhaushalt 6	647
12.6.1	Teilhaushalt	649
12.6.2	Produkte - Kostenstellen	653
13	Muster 10 - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionen	
13.1	Teilfinanzhaushalt 1	657
13.2	Teilfinanzhaushalt 2	670
13.3	Teilfinanzhaushalt 3	708
13.4	Teilfinanzhaushalt 4	755
13.5	Teilfinanzhaushalt 5	770
14	Muster 17 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	817
15	Muster 18 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	819
16	Muster 22 - Stellenplan 2019 sowie 2020	
16.1	Deckblatt	821
16.2	Teil A -Beamte	823
16.3	Teil B	825
16.4	Teil C	827
16.5	Teil C - Beamte	829

Inhaltsverzeichnis

16.6	Teil D	831
17	Muster 21 - Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge und deren Verrechnung mit dem Basiskapital.....	833

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Bergstadt Altenberg für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	Haushaltsjahre	
	2019	2020
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	16.859.385,00 €	17.271.415,00 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	18.596.382,00 €	18.746.584,00 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.736.997,00 €	-1.475.169,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	875.400,00 €	964.100,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	875.400,00 €	964.100,00 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00 €	0,00 €
- Gesamtergebnis auf	-1.736.997,00 €	-1.475.169,00 €
- 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	2.154.721,00 €	2.154.721,00 €
- 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	417.724,00 €	679.552,00 €
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.667.245,00 €	15.880.475,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.181.561,00 €	15.148.066,00 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	485.684,00 €	732.409,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.737.920,00 €	3.851.725,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.303.475,00 €	4.413.250,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-565.555,00 €	-561.525,00 €
- 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	-79.871,00 €	170.884,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	400.000,00 €	400.000,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	436.500,00 €	437.400,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-36.500,00 €	-37.400,00 €
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-116.371,00 €	133.484,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf	400.000,00 €	400.000,00 €
--	--------------	--------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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 tätigen 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, 11. Dezember 2018

K i r s t e n
Bürgermeister

2 Darstellung Teilhaushalte und Budgets

Teilhaushalte ab 2019 - Stadt Altenberg

Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6
Produktbereich 11	Produktbereich 12	Produktbereich 21	Produktbereich 42	Produktbereich 51	Produktbereich 61
Budget 101 11.11.01 Stadtrat 11.11.02 Ortschaftsräte 11.11.03 Bürgermeister Verantw.: BM Herr Kirsten	Budget 201 12.11.01 Wahlen 12.21.01 Ordnungsangel. 12.22.01 Meldewesen/BB 12.22.02 Personenstandswesen Verantw.: Herr Fischer	Budget 301 21.11.01 Grundschulen Altenberg und Lauenstein 21.51.01 Mittelschule Geising Verantw.: Frau Weise	Budget 401 42.10.02 Zuschuss Sportveranst. Verantw.: BM Herr Kirsten	Budget 501 51.11.04 Städteplanung/Flächen-nutzungsplan 51.11.08 Städtebauliche Sanierung Verantw.: Herr Gabler	Budget 601 61.10.01 Steuern/Zuweisungen/Umlagen 61.20.01 Sonst. Fin.wirt. 61.30.01 Abw. Vorjahre Verantw.: Frau Tittel
Budget 102 11.12.02 Personalangeleg. Verantw.: Frau Weise	Budget 202 12.60.01 Brandschutz Verantw.: Herr Püschel	Produktbereich 25	Budget 402 42.41.01 Sportplätze 42.41.03.00 Skilifte Verantw.: Herr Reuter	Produktbereich 53	
Budget 103 11.12.03 Allg. Rechtsangel. Verantw.: Herr Fischer		Budget 302 25.20.01.00 Schloss Lauenstein Verantw.: Frau Gelbrich	Budget 403 42.41.02 Sporthallen 42.41.03.01 Eisstadion mit Imbiss 42.42.02 Freibäder Verantw.: Herr Reuter	Budget 502 53.10.01 Elt Konzessionsabgabe 53.20.01 Gas Konzessionsabgabe 53.30.01 Komm. Wasserversorgung 53.40.01 Fernwärme Konzessionsabgabe 53.80.01 Abwasserumlage/ Stadtentwässerung Verantw.: Frau Tittel	
Budget 104 11.13.01 Kämmerei 11.14.01 Rechnungsprüfung Verantw.: Frau Tittel		Budget 308 25.20.01 Bergbaumuseum Verantw.: Frau Tittel	Budget 404 42.41.03.03 Biathlonarena 42.41.03.04 Sportkomplex Verantw.: Herr Reuter	Produktbereich 54/55/57	
Budget 105 11.13.05 Gebäudemanagement 11.16.14 Bauverwaltung/Bauhof Verantw.: Herr Gabler		Budget 303 25.20.02 Chronik Verantw.: Frau Weise		Budget 503 54.10.01 Gemeindestraßen 54.10.05 Straßenbeleuchtung 54.52.01 Winterdienst 55.10.01 Parkanlagen/Spielplätze 55.20.01 Wasserläufe, Deiche 55.56.01 Waldbewirtschaftung 57.10.01 Wirtschaftsförderung Verantw.: Herr Gabler	
		Budget 304 25.30.01 Bot.Garten, Hochmoor Verantw.: Frau Tittel		Budget 504 54.60.01 Parkplätze 55.30.05 Friedhofsanlagen 57.30.03 Märkte Verantw.: Herr Fischer	
		Budget 305 25.30.02 Wildpark Verantw.: Herr Gössel	Produktbereich 27		
		Budget 306 27.20.01 Bibliotheken Verantw.: Frau Scheiter			

Teilhaushalte ab 2019 - Stadt Altenberg

Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6
		Produktbereich 28		Budget 505	
		Budget 309		55.10.02	
		28.10.03 Heimatpflege, Brauchtum		Zuschüsse Welterbe, Naturschutzgroßprojekt etc.	
		Verantw.: Frau Tittel		Verantw.: Frau Tittel	
		Produktbereich 31		Budget 506	
		Budget 310		57.30.05	
		31.31.01 Hilfen Asylbewerber		Antennenanlagen	
		Verantw.: BM Herr Kirsten		Verantw.: Herr Gabler	
		Produktbereich 36		Budget 507	
		Budget 307		57.50.01.01	
		36.51.01 Kita, Internat, Küche		Tourist-Info-Büro	
		Verantw.: Frau Weise		57.50.01.03	
				TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf	
				57.50.01.05	
				Bergbauschauanlagen	
				Verantw.: Frau Marschner	
				Budget 507	
				57.50.01.02	
				Loipen und Wanderwege	
				57.50.01.04	
				Projekt Weißeritztalbahn	
				Verantw.: Herr Reuter	

3 Schlüsselprodukte

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

Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen und vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (Brände u. a.), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistungen, vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren, bautechnischer Einbezug bei der Rettungsweggestaltung und Löschwasservorhaltung

Rechtsgrundlagen

SächsBRKG - Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
 SächsBO - Sächsische Bauordnung

Ziel

Leben erhalten, Gefahren verhindern, begrenzen oder bekämpfen, Sachwerte erhalten

Zielgruppen

Personen, Sachwerte aller Eigentumsformen, Eigentümer, private Bauherren, Unternehmen, Einrichtungen der Stadt Altenberg

Verantwortlich

1. Oberamtsrat Herr Reiner Fischer
2. Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten/Feuerwehrwesen, Herr Jan Püschel

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Bezeichnung	Anzahl pro Jahr
Mitwirkung Brandverhütungsschauen	16
Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren/Löschwasser	15
Verwaltungstechnische Maßnahmen vorbeugender Brandschutz	40
Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung/Sonstige Einsätze	60
Maßnahmen abw. Brandschutz	
Eigene Fahrzeuge	22
Gerätehäuser	15
Schulungen/Ausbildungsdienste	340
Prüfen von Geräten/Ausrüstung/Schläuchen	500
Füllen von Druckluftflaschen	400
Überprüfung/Wartung PA Technik im Fw.-techn. Zentrum	400
Ärztliche Untersuchungen/Tauglichkeit	80
Einsatzkleidung/Ausrüstung Einsatzkräfte	300
Löschwasservorhaltung/Teiche und Zisternen	40

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 Personal, 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 - Frau Renner
Grundschule Lauenstein - Frau Richter

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

2018

Grundschule Altenberg	2-zügig	8 Klassen	135 Schüler
Grundschule Lauenstein	2-zügig	7 Klassen	116 Schüler

Kosten pro Schüler
Kosten je m² Nutzfläche
Kosten pro Klasse
Kosten pro Grundschule

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 Personal, 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

2018

Oberschule Geising 2-zügig 12 Klassen 271 Schüler

Kosten pro Schüler
Kosten je m² Nutzfläche
Kosten pro Klasse

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

Beschreibung

Kindertagesstätten

Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes, Führen von fachspezifischen Statistiken, Mitarbeit bei der Erstellung des Bedarfsplanes, Beantragung und Bewirtschaftung der Landeszuschüsse, Überwachung der Betriebsergebnisse, Bearbeitung der Betreuungsanträge zur Betreuung innerhalb und außerhalb der Wohnortgemeinde, Platzvermittlung, laufende Monatsbearbeitung des Betreuungs- und Essengeldes, Inventuren, Personalkoordinierung, Zusammenarbeit mit anderen Behörden

Sportinternat

Ganztägige Betreuung der Sportler (einschließlich Hausaufgaben, Zimmerreinigung usw.), Zusammenarbeit mit Trainern und Lehrern, laufende Monatsbearbeitung des Betreuungs- und Essengeldes, Inventuren, Personalkoordinierung

Rechtsgrundlagen

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, VwV SächsKitaG-Ausstattung, SächsQualiVO, VO zum Schulvorbereitungsjahr, Satzung über die Einrichtung und Betrieb von Kindertagesstätten in der Stadt Altenberg

Ziel

Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse, Betreuung der Sportler im Internat
Zielgruppen

Kinder in der Altersgruppe Geburt bis zur Vollendung der 4. Klasse und deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten, Kindertageseinrichtungen außerhalb der Wohnortgemeinde, Fremdgemeindekinder, Sportler 11-18 Jahre
Verantwortlich

Hauptamtsleiterin Frau Heike Weise

- Kindertagesstätten - Frau Bülow, Frau Otys, Herr Reinsch
- Sportinternat - Frau Berger

Aufgabenart

Kindertagesstätten - Pflichtaufgabe ohne Weisung
Sportinternat - freiwillige Aufgabe

Kennzahlen
2018

9 Einrichtungen
131 Kinderkrippenplätze
300 Kindergartenplätze
210 Hortplätze
54 Internatsplätze

Platzkosten - Krippe 175,00 €
Platzkosten - Kita 100,00 €
Platzkosten - Hort 63,00 €

Platzkosten - Internat
1-Bettzimmer - 230 €
2-Bettzimmer - 215 €

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Eisstadion, Biathlonarena, Sportkomplex und Skiliften, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen einschließlich Imbiss im Eisstadion

Rechtsgrundlagen

Sächsische Gemeindeordnung, Schulgesetz

Ziel

Förderung der sportlichen Betätigung, Sicherung Training Spitzensport/Nachwuchssport, Erhalt Stützpunkte Leistungssport, Angebote für Freizeit und Tourismus, sonstige Nutzungen

Zielgruppen

Bürger, Sportler, Schüler, Touristen, Vereine, Schulen, Institutionen

Verantwortlich

Eisstadion, Imbiss	-	Leiter Tourismus und Sport, Herr Marcel Reuter
Biathlonarena	-	Leiter Tourismus und Sport, Herr Marcel Reuter
Sportkomplex	-	Leiter Tourismus und Sport, Herr Marcel Reuter
Skilifte	-	Leiter Tourismus und Sport, Herr Marcel Reuter

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

- Erfassung Betriebsstunden pro Jahr
- Wirtschaftlichkeit Auslastungsgrad
- Kosten pro Betriebsstunde
- Gesamtkosten

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

Beschreibung

Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen, betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Überwachung und Leistungsprüfung, Vergabeverfahren, bauliche Inspektion, Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken und sonstigen Ingenieurbauten, Bereitstellung von Abläufen und Durchlässen

Rechtsgrundlagen

SächsStraßenG, StVO, BauGB, VOB, VOL, VOF, HOAI, VgV, SächsVergabeG, SächsGemO, Ortsrecht

Ziel

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen

Bürger

Verantwortlich

Bauamtsleiter Herr Andreas Gabler

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Gesamtlänge Gemeindestraßen

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

Beschreibung

Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze, Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes inkl. Überwachung

Rechtsgrundlagen

SächsStrG, Satzung der Stadt Altenberg

Ziel

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Zielgruppen

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Verantwortlich

Bauamtsleiter Herr Andreas Gabler

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kosten pro Jahr
Kosten für Straßen
Kosten für Plätze

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

Beschreibung

Maßnahmen zur Gästegewinnung und Gästebetreuung, Außen- und Innenmarketing, Produktentwicklung, Betrieb des Tourist-Info-Büro, Angebotsentwicklung und Gestaltung, Betreuung Destinationsmanagementsystem (DESKLINE) inkl. Kurtaxwesen und Stammdatenhaltung, Interessenvertretung, Bewirtschaftung der Loipen und Wanderwege, Betreuung Bahnhof Kipsdorf als Endstation der Weißeritztalbahn, Weißeritztalbahnprojekt, Bergbaumuseen (bis 2018 ATV GmbH)

Rechtsgrundlagen

Sächsische Gemeindeordnung, Kurtaxesatzung 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-Info-Büro - Frau Marschner
Wanderwege und Loipen - Herr Reuter
Bahnhof Kipsdorf - Herr Lammel
Weißeritztalprojekt - Herr Bielig
Bergbauschauanlagen - Herr Schröder

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%

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

Beschreibung

Festsetzung und Beitreibung der Realsteuern der Stadt Altenberg insbesondere Gewerbesteuern und Grundsteuern

Rechtsgrundlagen

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Ziel

Erwirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel für den Stadthaushalt

Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Verantwortlich

Kämmerin Frau Judith Tittel

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Hebesätze ab 2019

- | | | |
|-----------------|------|------|
| - Grundsteuer A | 305% | |
| - Grundsteuer B | 495% | |
| - Gewerbesteuer | | 390% |

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

Beschreibung

Vereinnahmung von Zuweisungen, Zahlung von Umlagen

Rechtsgrundlagen

Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung Landkreis

Ziel

Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat Altenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Freistaat Sachsen

Verantwortlich

Kämmerin Frau Judith Tittel

Aufgabenart

Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Kennzahlen

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfsmesszahl, Steuerkraftmesszahl
- Umlagesatz Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Produkthierarchie: P Produkthierarchie
Ebene: - Erweiterte Auswahl -
NUR Schlüsselprodukte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

4 Vorbericht

Stadt Altenberg

Vorbericht 2019/2020

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	3
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	3
3 Erträge	4
3.1 Steuern.....	7
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	12
3.3 Sonstige Ertragsarten	14
4 Aufwendungen	14
4.1 Personalaufwand.....	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	19
4.3 Transferaufwendungen.....	21
4.4 Abschreibungen.....	23
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	24
5 Ergebnis.....	25
6 Finanzplan	26
6.1 Investitionstätigkeit	27
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	40
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	43
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	43
8.1 Bevölkerung	43
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	45
9 Schlussbemerkungen.....	47

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Mit Beschluss des Stadtrates vom 14.05.2018 wurde die Verwaltung beauftragt, gemäß § 74 (1) Satz 2 SächsGemO für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 einen Doppelhaushalt zu erstellen. Die Haushaltssatzung ist getrennt nach den Jahren 2019 und 2020 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 2019/2020 wurden die Gemeindegroße Prognose des Sächsischen Städte- und Gemeindetages vom 22.09.2018, die Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 04.10.2018 sowie Ergebnisse aus der Finanzrechnung 2017 bzw. teilweise aus dem Jahr 2018 zu Grunde gelegt.

Im Jahr 2019 wird mit einem Jahresergebnis von -1.736.997 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplan beträgt die Veränderung -1.109.225 Euro.

Im Jahr 2020 wird mit einem Jahresergebnis von -1.475.169 Euro 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.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition im Jahr 2019 um -1.736.997 Euro und im Jahr 2020 um -1.475.169 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz im Jahr 2019 in Höhe von -116.371 Euro und im Jahr 2020 in Höhe von 133.484 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	14.503.134	15.306.248	16.859.385	17.271.415
Ordentliche Aufwendungen	13.015.593	15.934.020	18.596.382	18.746.584
Ordentliches Ergebnis	1.487.541	-627.772	-1.736.997	-1.475.169
Außerordentliche Erträge	622.961	1.200.000	875.400	964.100
Außerordentliche Aufwendungen	359.008	1.200.000	875.400	964.100
<i>Sonderergebnis</i>	263.953	0	0	0
Jahresergebnis	1.751.494	-627.772	-1.736.997	-1.475.169

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2016	2017/2018	2019/2020
Hebesatz Grundsteuer A	305	305	305
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	495
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

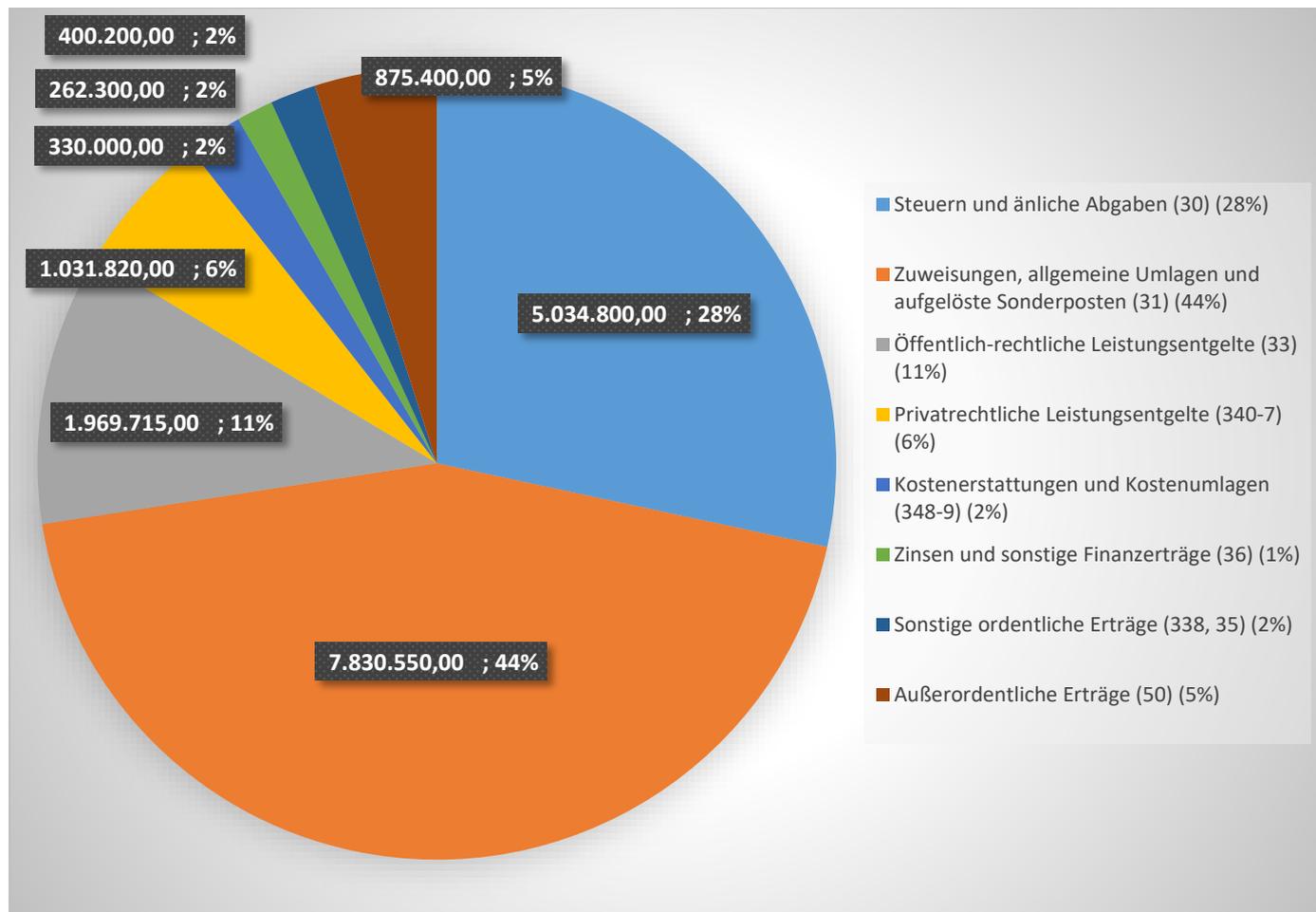
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge für das Jahr 2019 in Höhe von 17.734.785 Euro und für das Jahr 2020 in Höhe von 18.235.515 Euro teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2019	Anteil in %	Ansatz 2020	Anteil in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	5.034.800	28,39	5.109.300	28,02
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	7.830.550	44,15	8.326.190	45,66
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	1.969.715	11,11	2.044.555	11,21
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	1.031.820	5,82	1.036.670	5,68
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	400.200	2,26	184.200	1,01
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	262.300	1,48	240.500	1,32
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	330.000	1,86	330.000	1,81
10. - Ordentliche Erträge	16.859.385	95,06	17.271.415	94,71
22. - Außerordentliche Erträge (50)	875.400	4,94	964.100	5,29
Erträge gesamt	17.734.785	100,00	18.235.515	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt für 2019 folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 16.506.248 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um 1.228.537 Euro auf 17.734.785 Euro und im Planjahr 2020 um 500.730 Euro auf 18.235.515 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

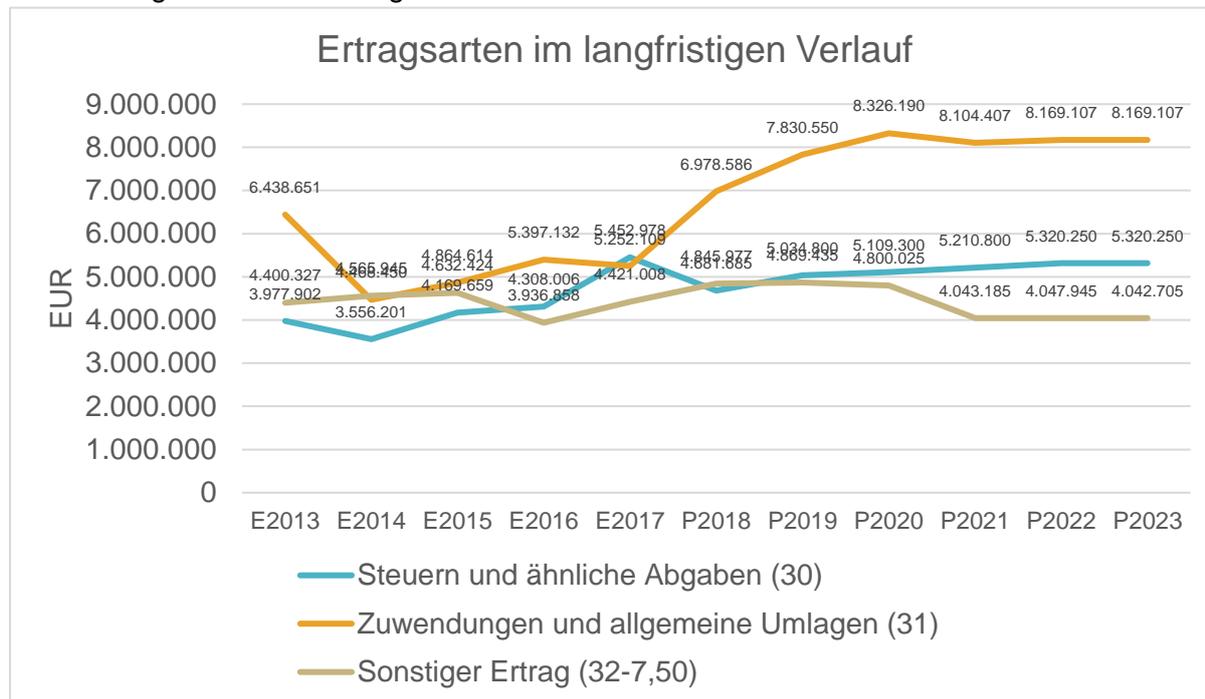
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	abs. Abw.	Ansatz 2020	abs. Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	4.681.685	5.034.800	353.115	5.109.300	74.500
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	6.978.586	7.830.550	851.964	8.326.190	495.640
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	1.759.033	1.969.715	210.682	2.044.555	74.840
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	1.100.824	1.031.820	-69.004	1.036.670	4.850
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	162.270	400.200	237.930	184.200	-216.000
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	299.550	262.300	-37.250	240.500	-21.800
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	324.300	330.000	5.700	330.000	0
10. - Ordentliche Erträge	15.306.248	16.859.385	1.553.137	17.271.415	412.030
22. - Außerordentliche Erträge (50)	1.200.000	875.400	-324.600	964.100	88.700
Erträge gesamt	16.506.248	17.734.785	1.228.537	18.235.515	500.730

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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung bis 2023

	vorl. Er- gebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	5.452.978	4.681.685	5.034.800	5.109.300	5.210.800	5.320.250	5.320.250
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	5.252.109	6.978.586	7.830.550	8.326.190	8.104.407	8.169.107	8.169.107
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	1.643.843	1.759.033	1.969.715	2.044.555	2.046.615	2.056.675	2.051.735
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	1.060.582	1.100.824	1.031.820	1.036.670	1.036.370	1.036.070	1.035.770
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	230.099	162.270	400.200	184.200	189.200	184.200	184.200
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	303.957	299.550	262.300	240.500	241.000	241.000	241.000
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	559.567	324.300	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10. - Ordentliche Erträge	14.503.134	15.306.248	16.859.385	17.271.415	17.158.392	17.337.302	17.332.062
22. - Außerordentliche Erträge (50)	622.961	1.200.000	875.400	964.100	200.000	200.000	200.000
Erträge gesamt	15.126.095	16.506.248	17.734.785	18.235.515	17.358.392	17.537.302	17.532.062

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

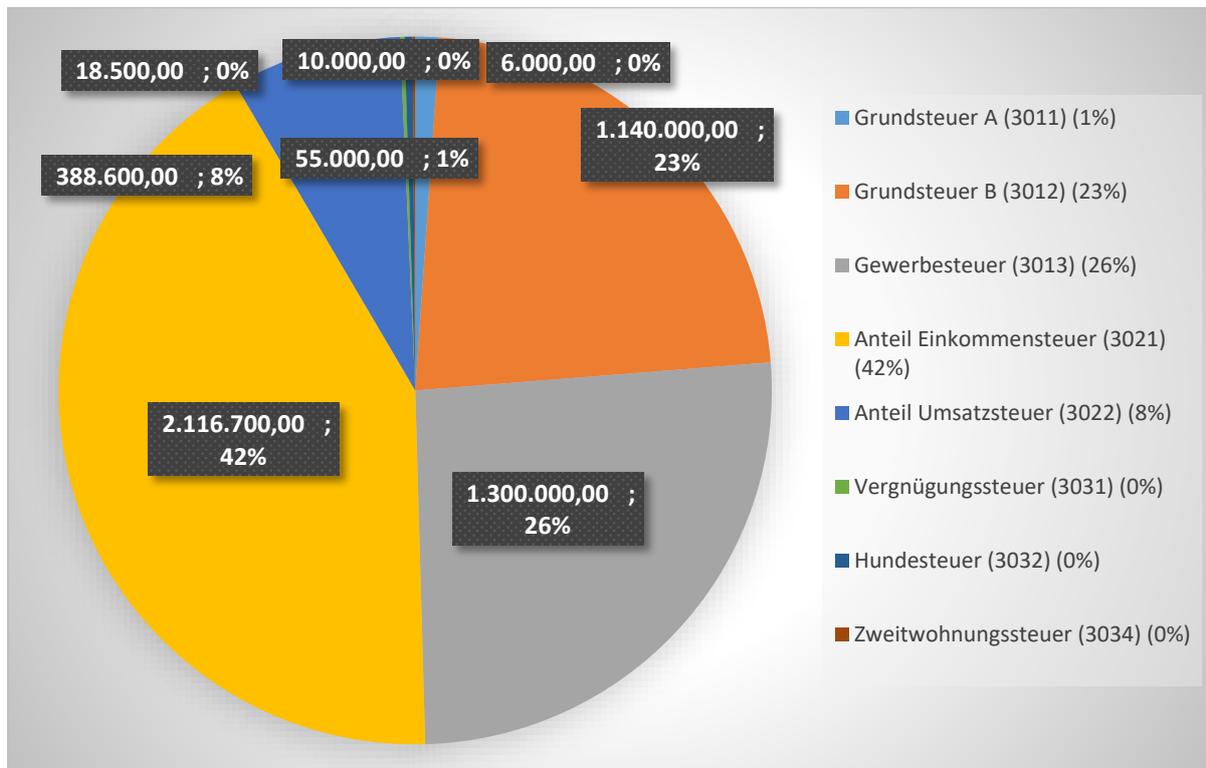
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

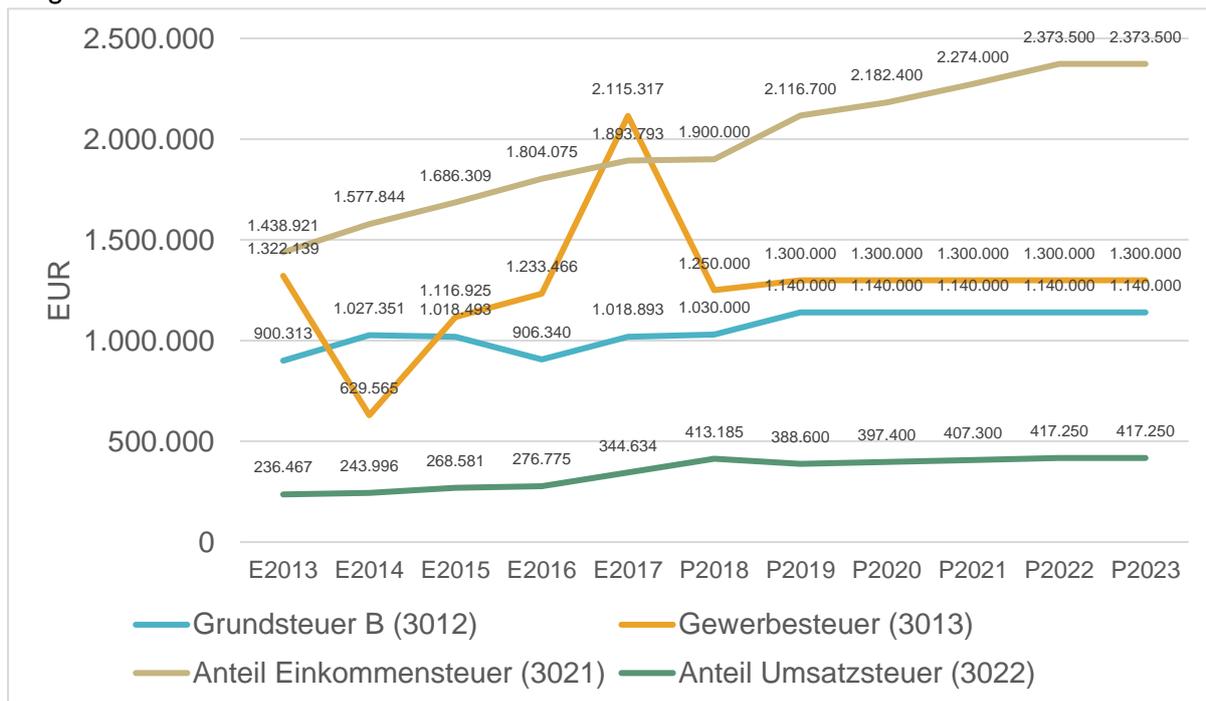
	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A (3011)	48.646	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B (3012)	1.018.893	1.030.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
Gewerbesteuer (3013)	2.115.317	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Anteil Einkommensteuer (3021)	1.893.793	1.900.000	2.116.700	2.182.400	2.274.000	2.373.500	2.373.500
Anteil Umsatzsteuer (3022)	344.634	413.185	388.600	397.400	407.300	417.250	417.250
Vergnügungssteuer (3031)	7.978	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hundesteuer (3032)	18.207	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Zweitwohnungssteuer (3034)	5.511	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	5.452.978	4.681.685	5.034.800	5.109.300	5.210.800	5.320.250	5.320.250

Zusammensetzung des Steueraufkommens 2019



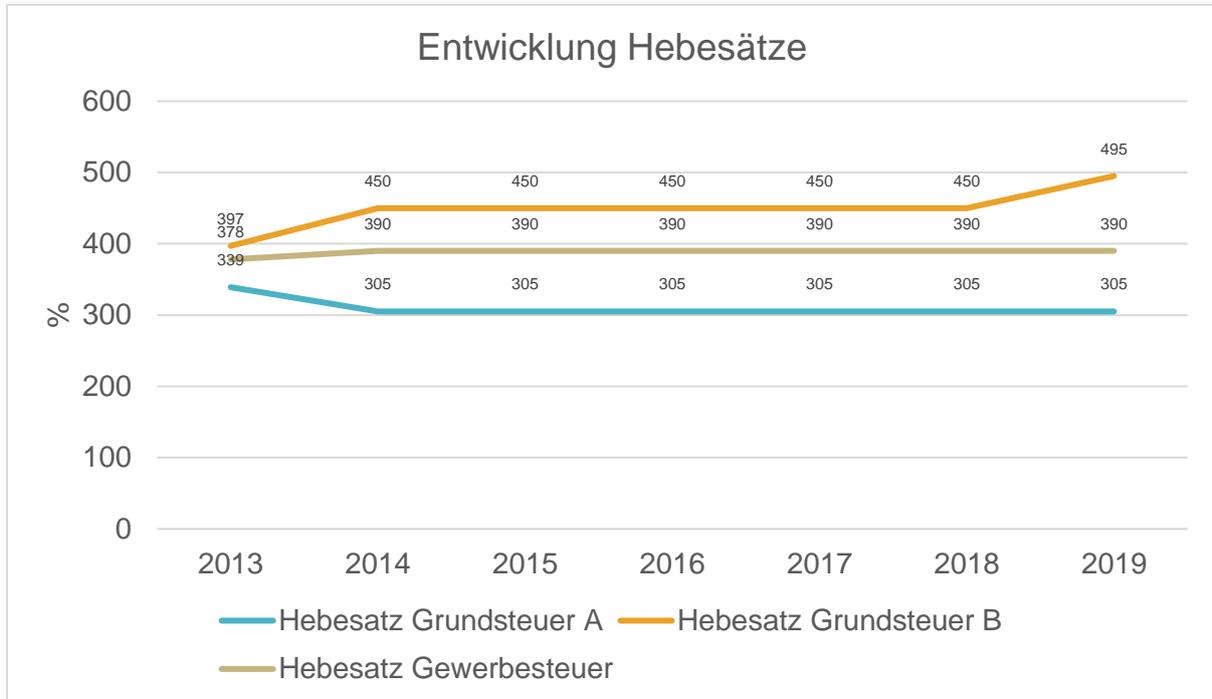
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

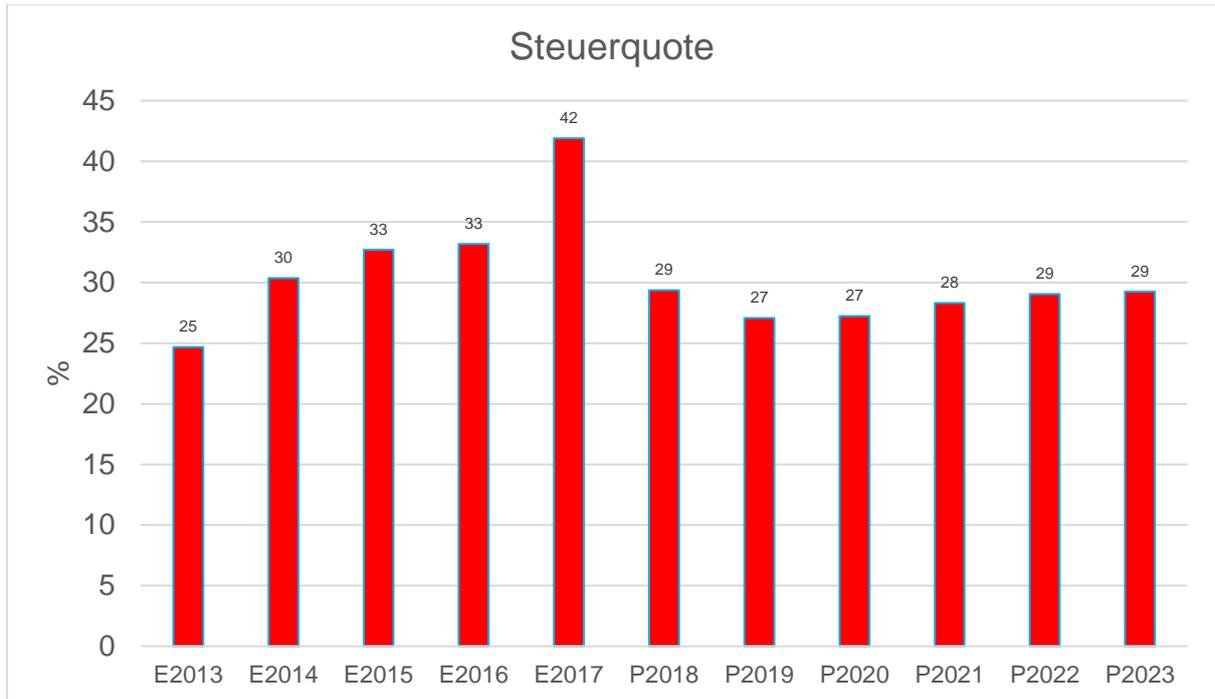


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

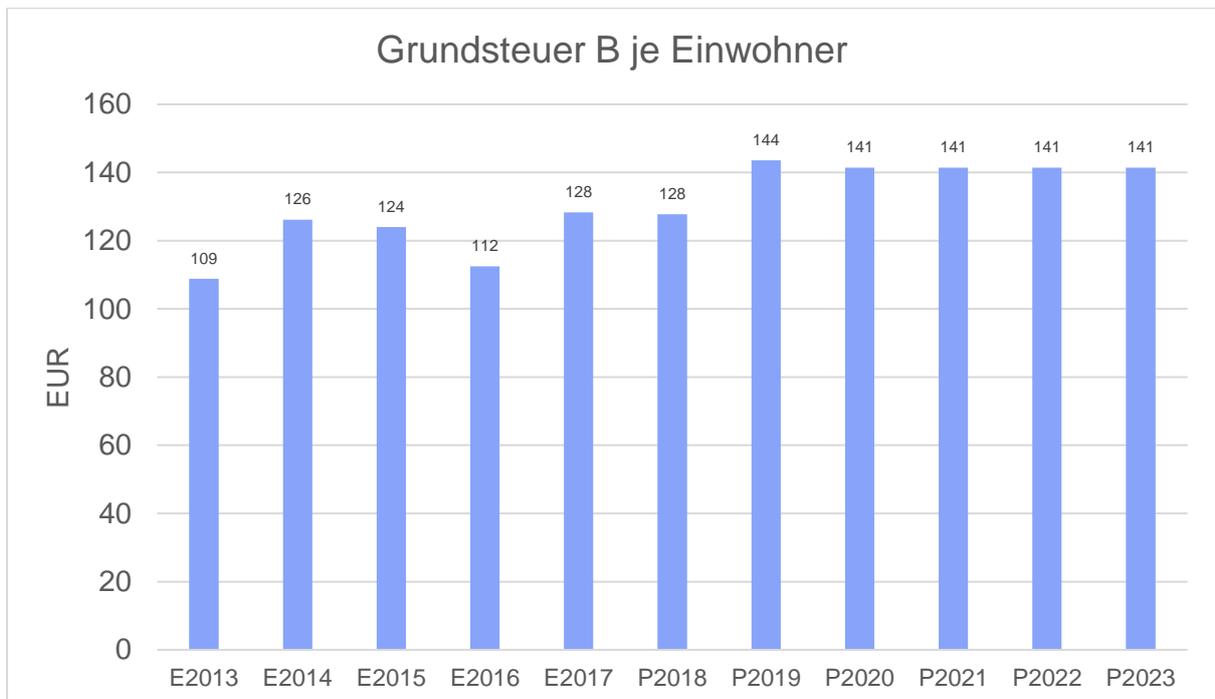
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

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



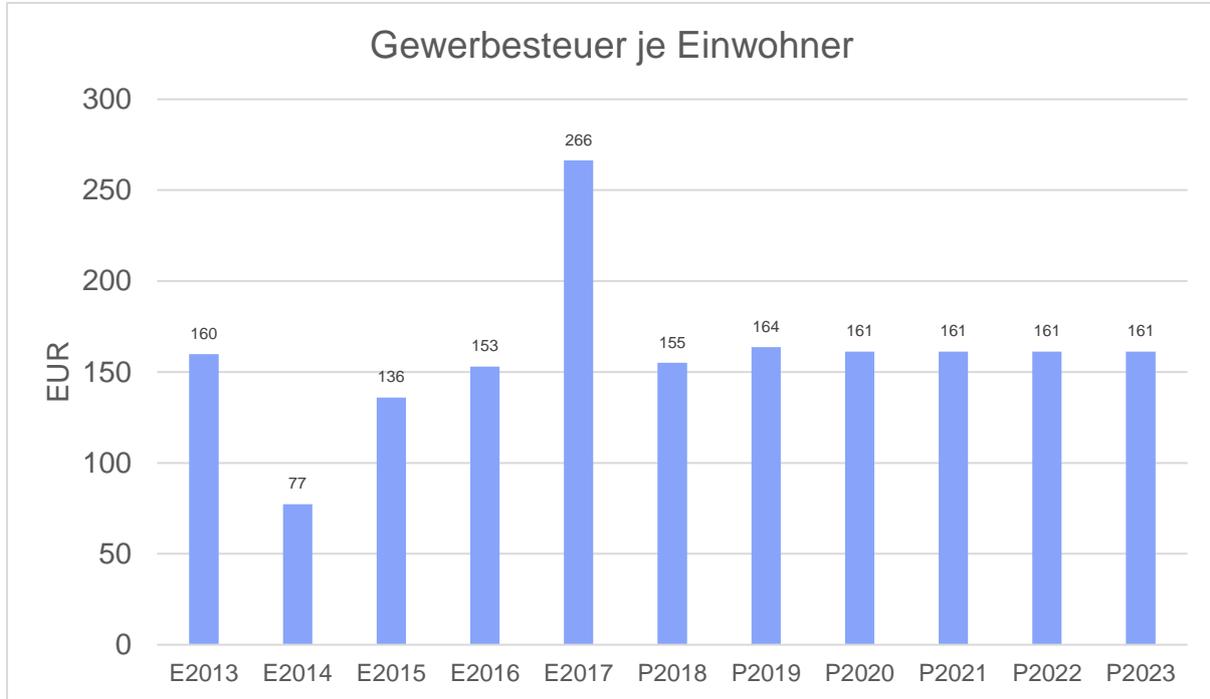
Grundsteuer B je Einwohner

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



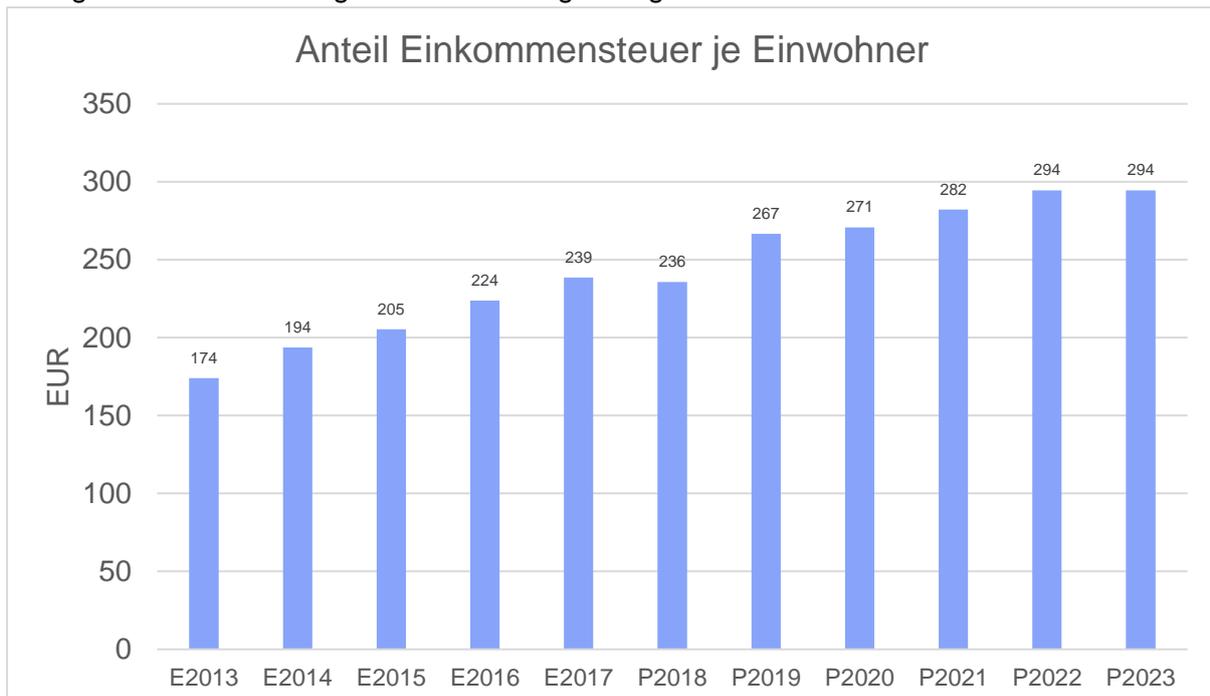
Gewerbesteuer je Einwohner

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:

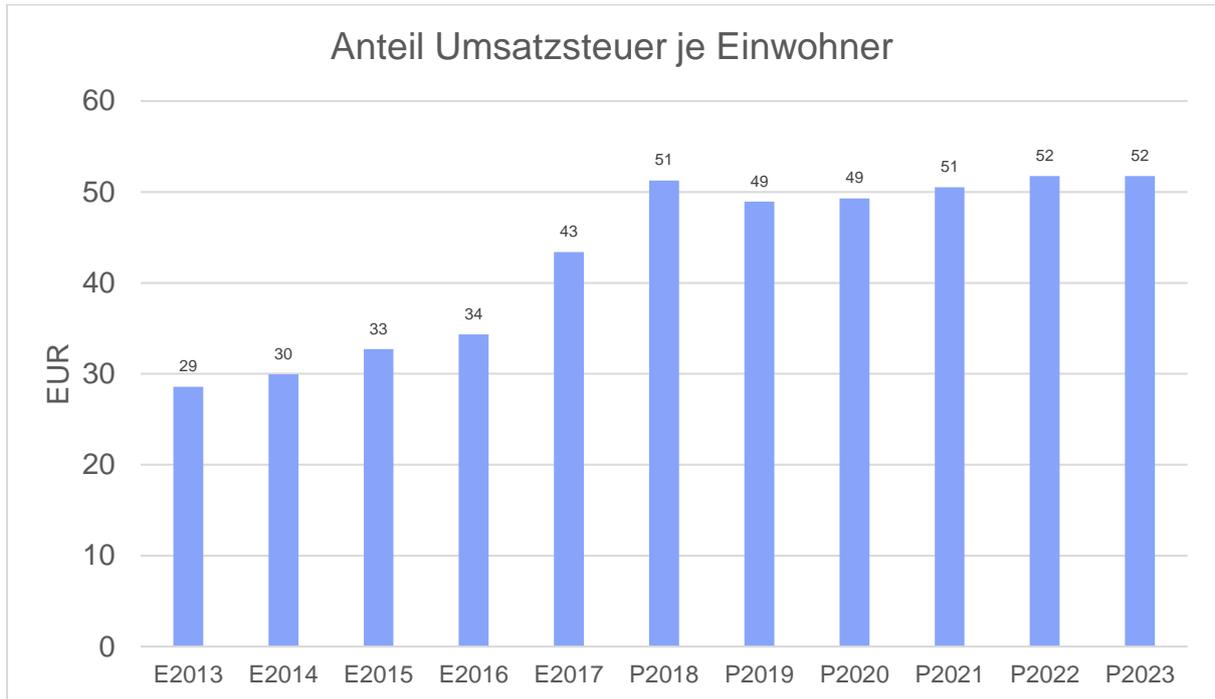


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

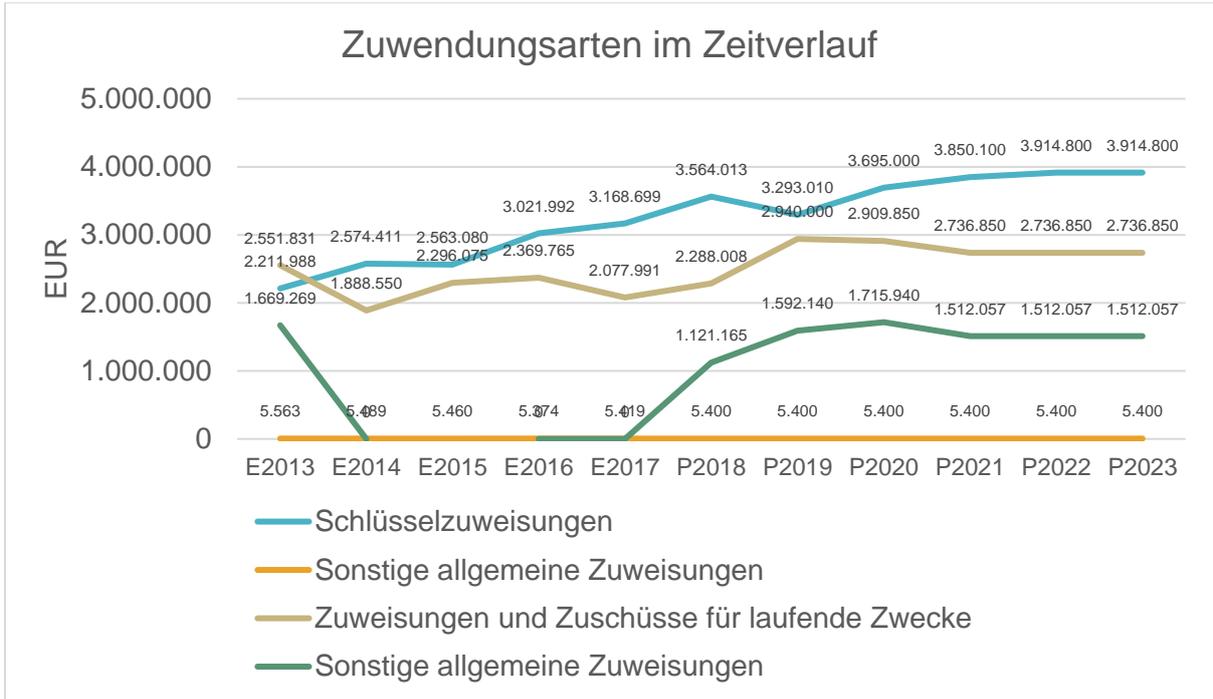


3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

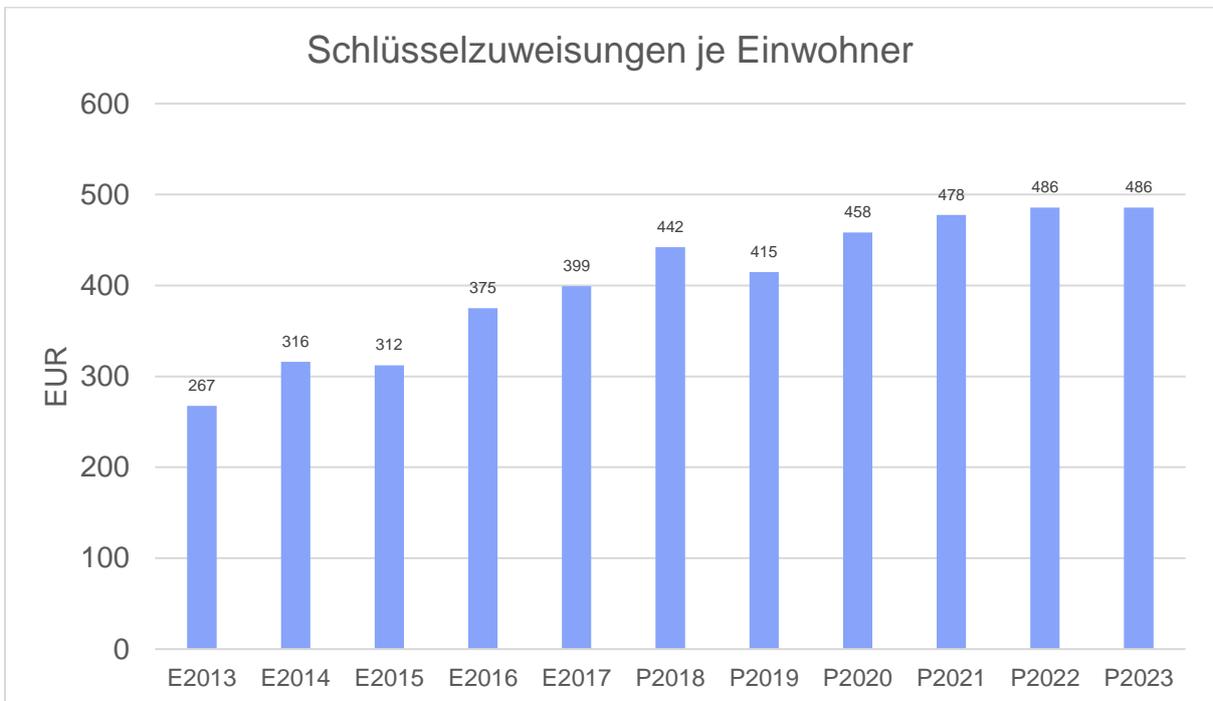
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen (311)	3.168.699	3.564.013	3.293.010	3.695.000	3.850.100	3.914.800	3.914.800
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	5.419	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	2.077.991	2.288.008	2.940.000	2.909.850	2.736.850	2.736.850	2.736.850
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	0	1.121.165	1.592.140	1.715.940	1.512.057	1.512.057	1.512.057
Summe	5.252.109	6.978.586	7.830.550	8.326.190	8.104.407	8.169.107	8.169.107



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:

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	1.643.843	1.759.033	1.969.715	2.044.555	2.046.615	2.056.675	2.051.735
Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	1.060.582	1.100.824	1.031.820	1.036.670	1.036.370	1.036.070	1.035.770
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	230.099	162.270	400.200	184.200	189.200	184.200	184.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	303.957	299.550	262.300	240.500	241.000	241.000	241.000
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	559.567	324.300	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Außerordentliche Erträge (50)	622.961	1.200.000	875.400	964.100	200.000	200.000	200.000
Summe	4.421.008	4.845.977	4.869.435	4.800.025	4.043.185	4.047.945	4.042.705

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 19.471.782 Euro und im Planjahr 2020 auf 19.710.684 Euro.

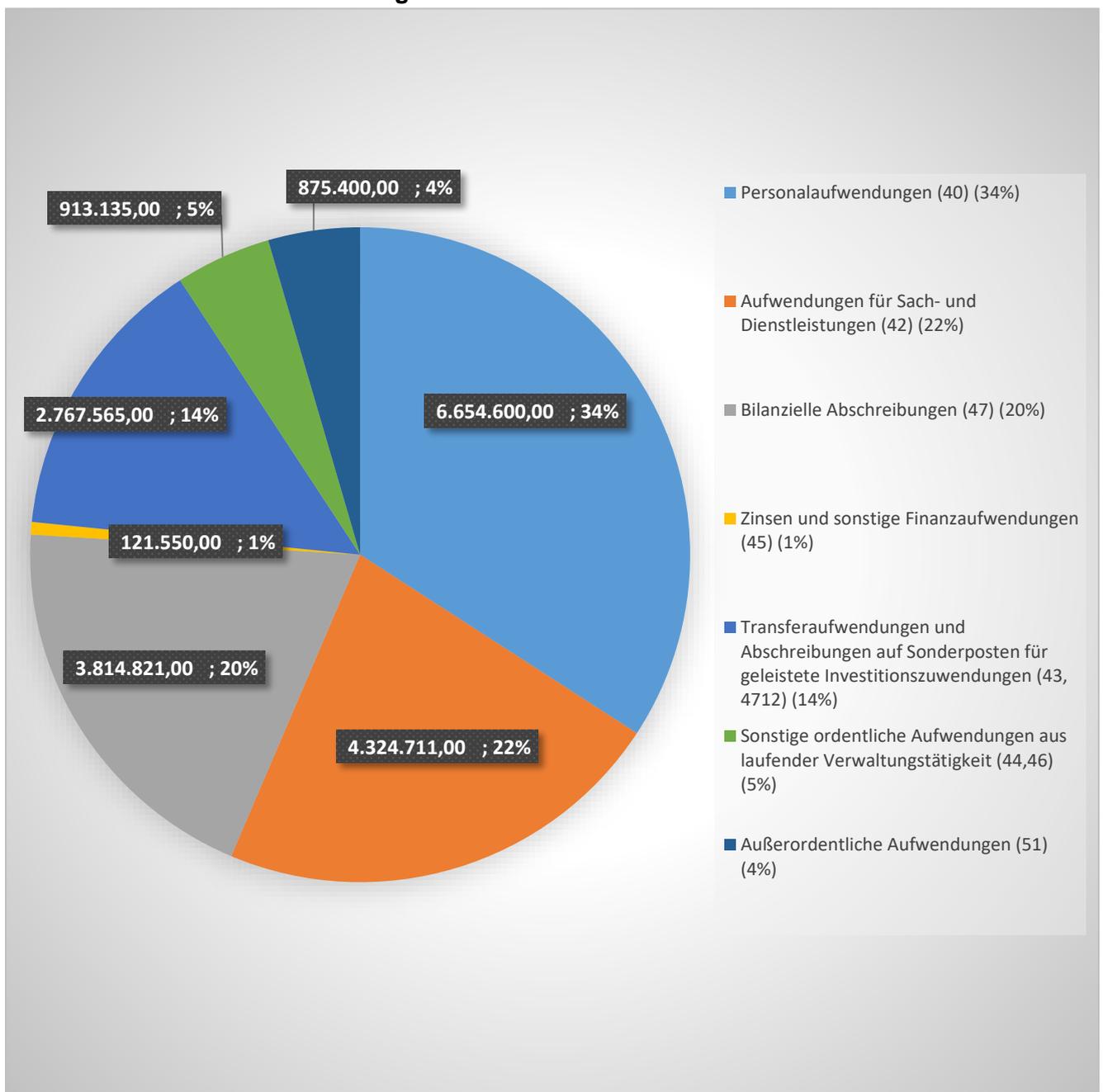
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Ansatz 2019	Anteil in %	Ansatz 2020	Anteil in %
Personalaufwendungen (40)	6.654.600	34,18	6.942.370	35,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	4.324.711	22,21	4.036.536	20,48
Bilanzielle Abschreibungen (47)	3.814.821	19,59	3.998.518	20,29
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	121.550	0,62	115.400	0,59
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	2.767.565	14,21	2.771.500	14,06

Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

	Ansatz 2019	Anteil in %	Ansatz 2020	Anteil in %
für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)				
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	913.135	4,69	882.260	4,48
Ordentliche Aufwendungen	18.596.382	95,50	18.746.584	95,11
Außerordentliche Aufwendungen (51)	875.400	4,50	964.100	4,89
Aufwendungen gesamt	19.471.782	100,00	19.710.684	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten 2019:



Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 17.134.020 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Aufwendungen um 2.337.762 Euro auf 19.471.782 Euro und im Planjahr 2020 um 238.902 Euro auf 19.710.684 Euro.

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

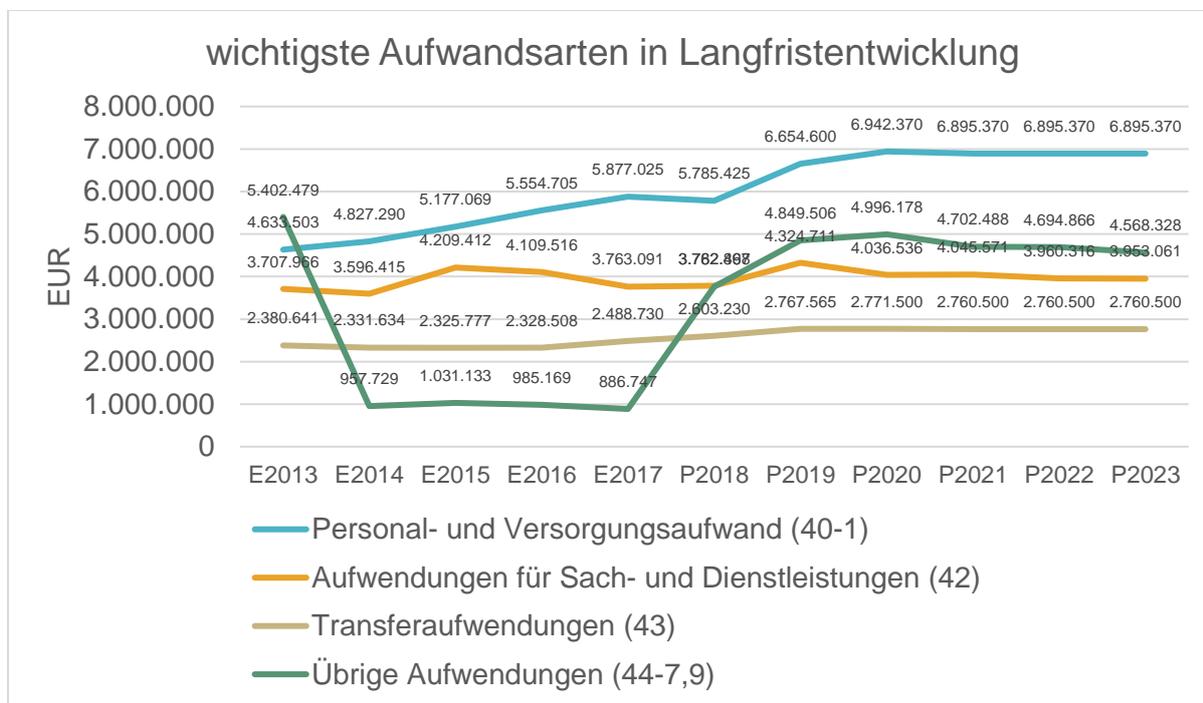
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	abs. Abw.	Ansatz 2020	abs. Abw.
Personalaufwendungen (40)	5.785.425	6.654.600	869.175	6.942.370	287.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	3.782.867	4.324.711	541.844	4.036.536	-288.175
Bilanzielle Abschreibungen (47)	2.841.911	3.814.821	972.910	3.998.518	183.697
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	131.605	121.550	-10.055	115.400	-6.150
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	2.603.230	2.767.565	164.335	2.771.500	3.935
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	788.982	913.135	124.153	882.260	-30.875
Ordentliche Aufwendungen	15.934.020	18.596.382	2.662.362	18.746.584	150.202
Außerordentliche Aufwendungen (51)	1.200.000	875.400	-324.600	964.100	88.700
Aufwendungen gesamt	17.134.020	19.471.782	2.337.762	19.710.684	238.902

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen (40)	5.877.025	5.785.425	6.654.600	6.942.370	6.895.370	6.895.370	6.895.370
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	3.763.091	3.782.867	4.324.711	4.036.536	4.045.571	3.960.316	3.953.061
Bilanzielle Abschreibungen (47)	0	2.841.911	3.814.821	3.998.518	3.666.778	3.666.778	3.666.778
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	164.224	131.605	121.550	115.400	104.550	93.700	83.350
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	2.488.730	2.603.230	2.767.565	2.771.500	2.760.500	2.760.500	2.760.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	722.523	788.982	913.135	882.260	931.160	934.388	818.200
Ordentliche Aufwendungen	13.015.593	15.934.020	18.596.382	18.746.584	18.403.929	18.311.052	18.177.259
Außerordentliche Aufwendungen (51)	359.008	1.200.000	875.400	964.100	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen gesamt	13.374.601	17.134.020	19.471.782	19.710.684	18.603.929	18.511.052	18.377.259

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



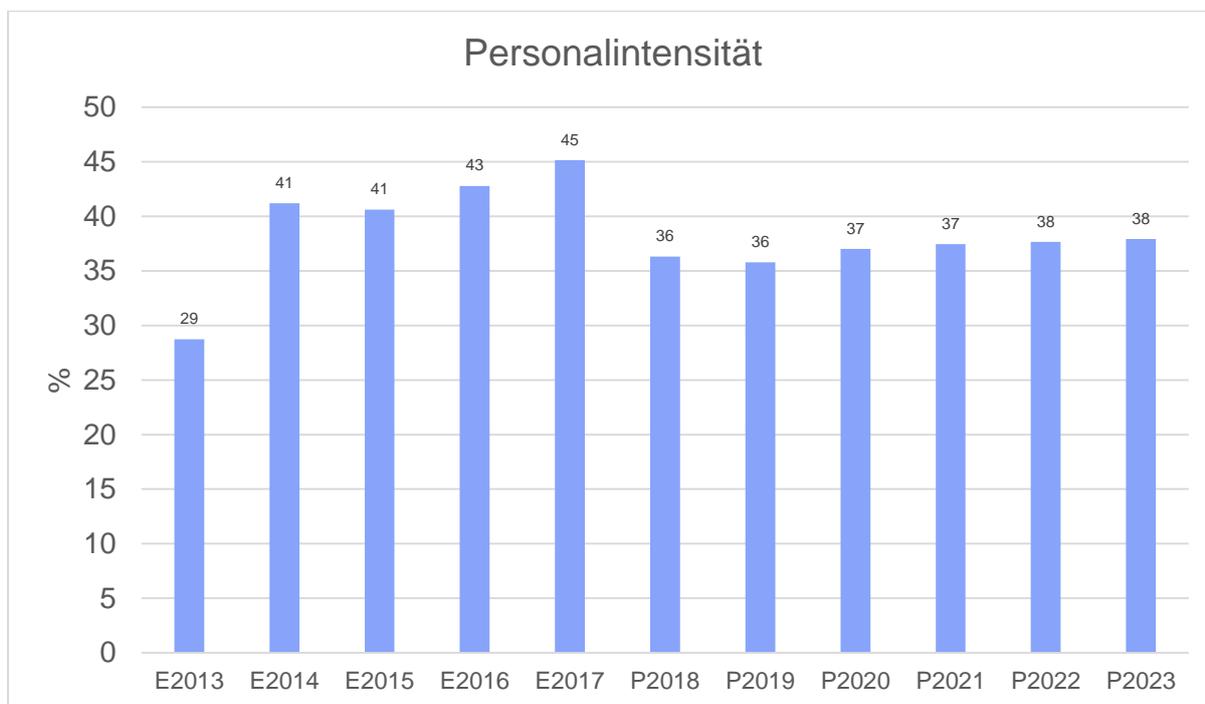
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen (40)	5.877.025	5.785.425	6.654.600	6.942.370	6.895.370	6.895.370	6.895.370
davon Dienstaufwendungen (401)	4.836.445	4.784.050	5.492.270	5.728.700	5.689.400	5.689.400	5.689.400
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	1.040.579	1.001.375	1.162.330	1.213.670	1.205.970	1.205.970	1.205.970

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	2.354.452	2.687.459	3.173.731	2.873.366	2.909.201	2.823.946	2.816.691
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	536.564	506.445	508.000	505.200	501.200	501.200	501.200
Mieten und Pachten (423)	75.845	67.965	66.490	66.490	66.490	66.490	66.490

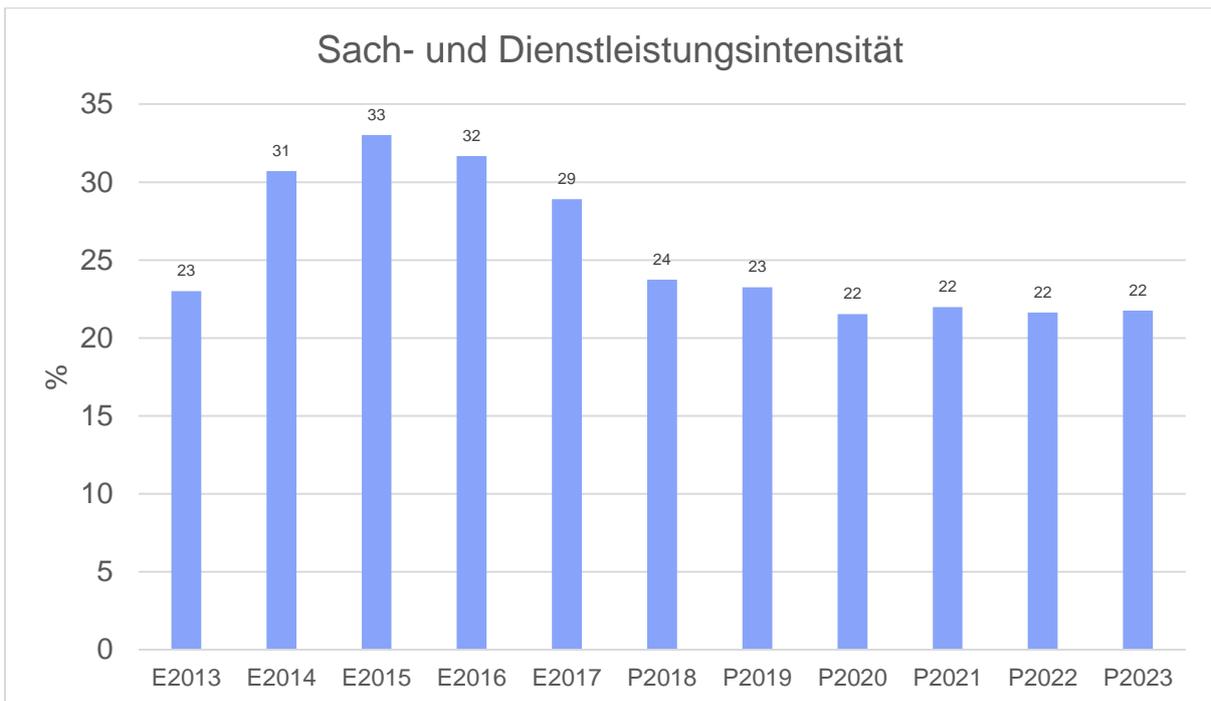
Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	796.230	520.998	576.490	591.480	568.680	568.680	568.680
Summe	3.763.091	3.782.867	4.324.711	4.036.536	4.045.571	3.960.316	3.953.061

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



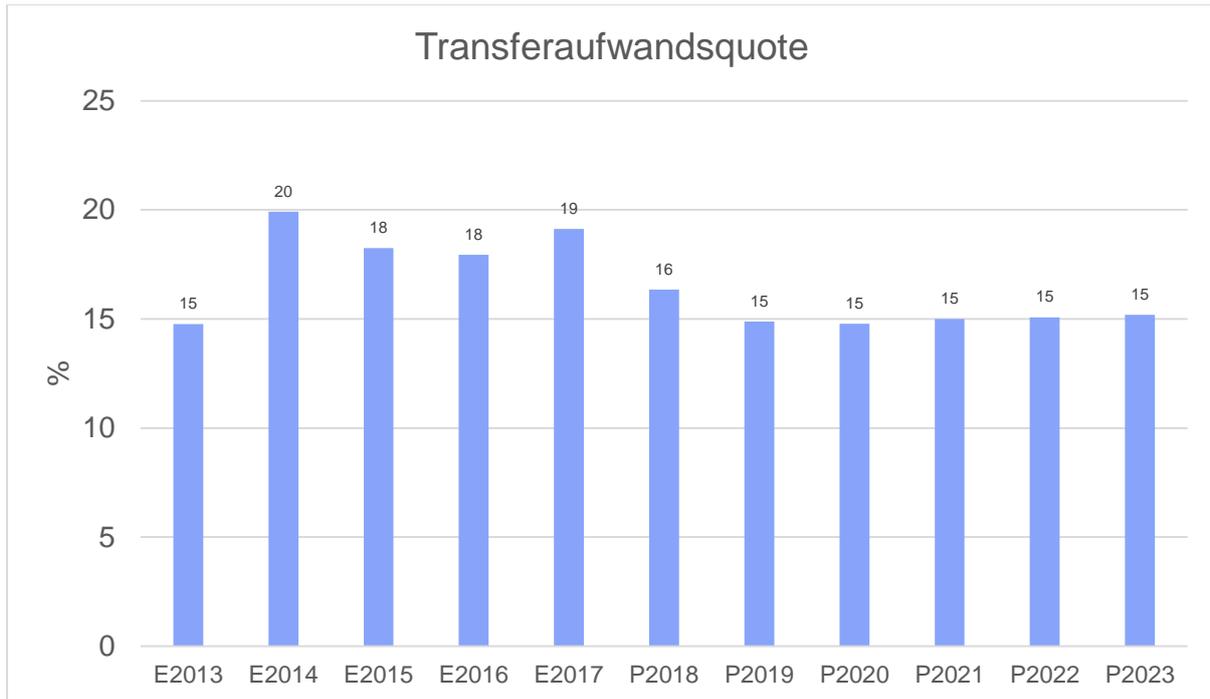
4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Kreisumlage.

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen (43,4712)	2.488.730	2.603.230	2.767.565	2.771.500	2.760.500	2.760.500	2.760.500
davon Kreisumlage (43721)	2.255.376	2.400.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000
davon soziale Transferaufwendungen (433)	3.785	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon sonstige Transferaufwendungen (div)	233.354	203.230	180.565	184.500	173.500	173.500	173.500

Transferaufwandsquote

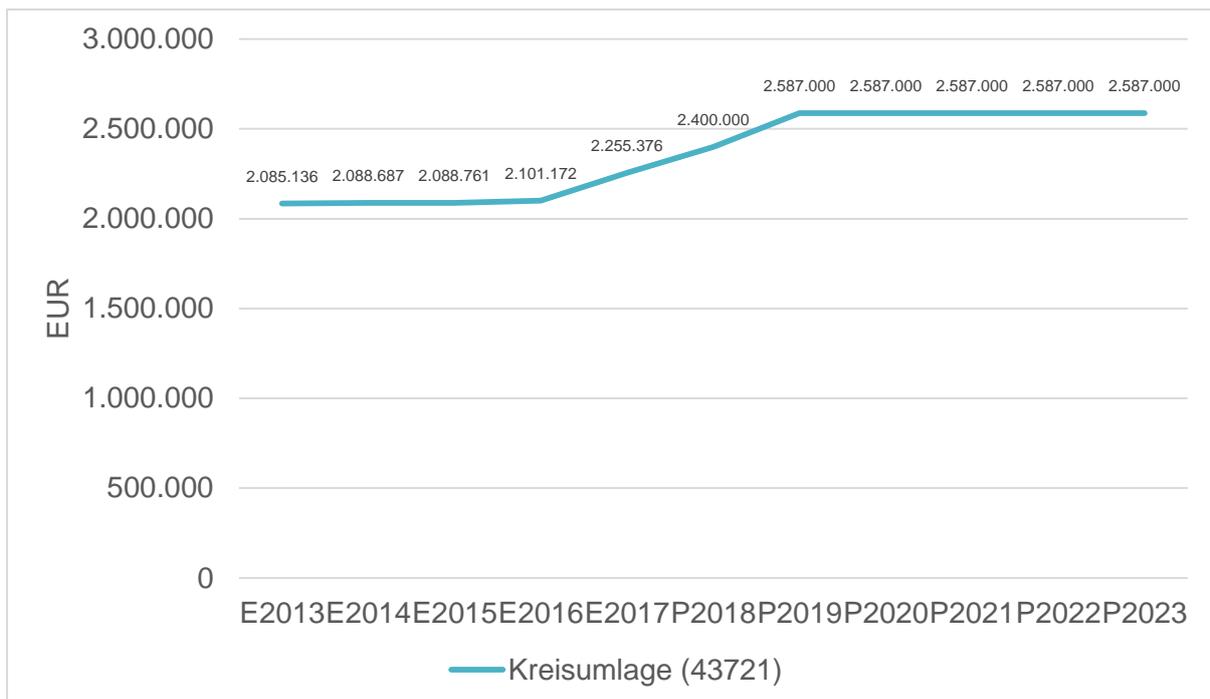
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



4.3.1 Kreisumlage

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

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	abs. Abw.	Ansatz 2020	abs. Abw.
Kreisumlage (43721)	2.400.000	2.587.000	187.000	2.587.000	0



4.4 Abschreibungen

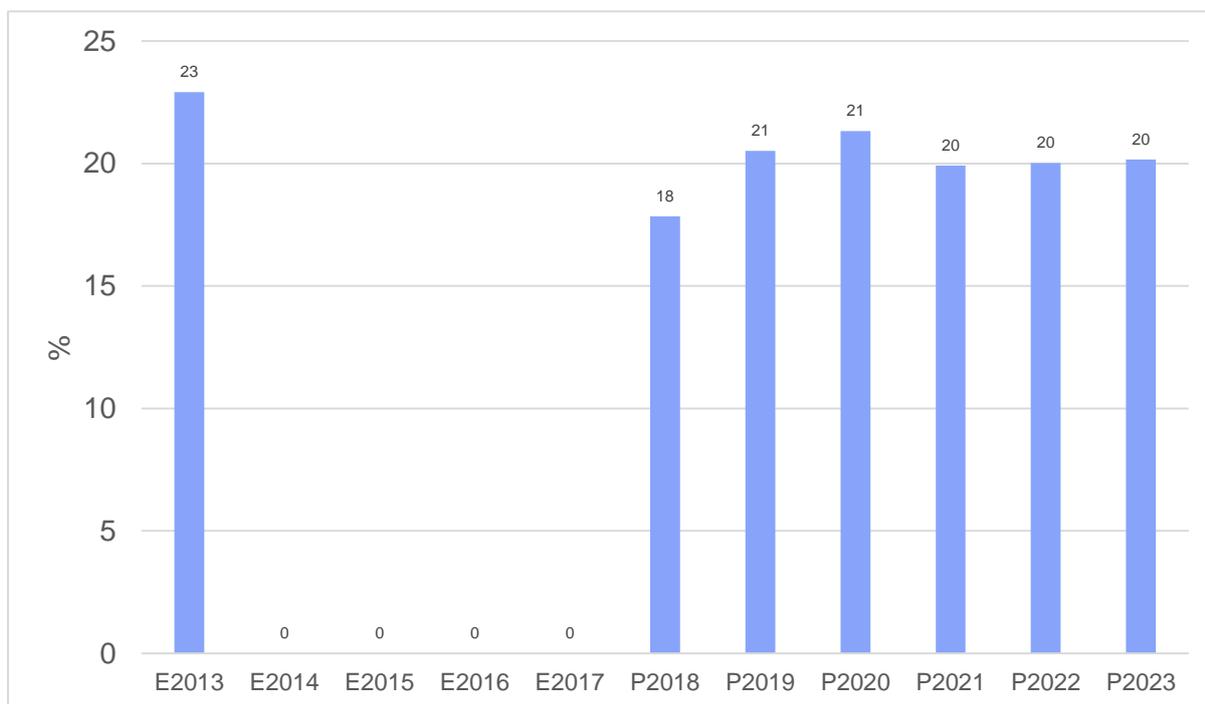
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711)	0	2.841.911	3.814.821	3.998.518	3.666.778	3.666.778	3.666.778

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

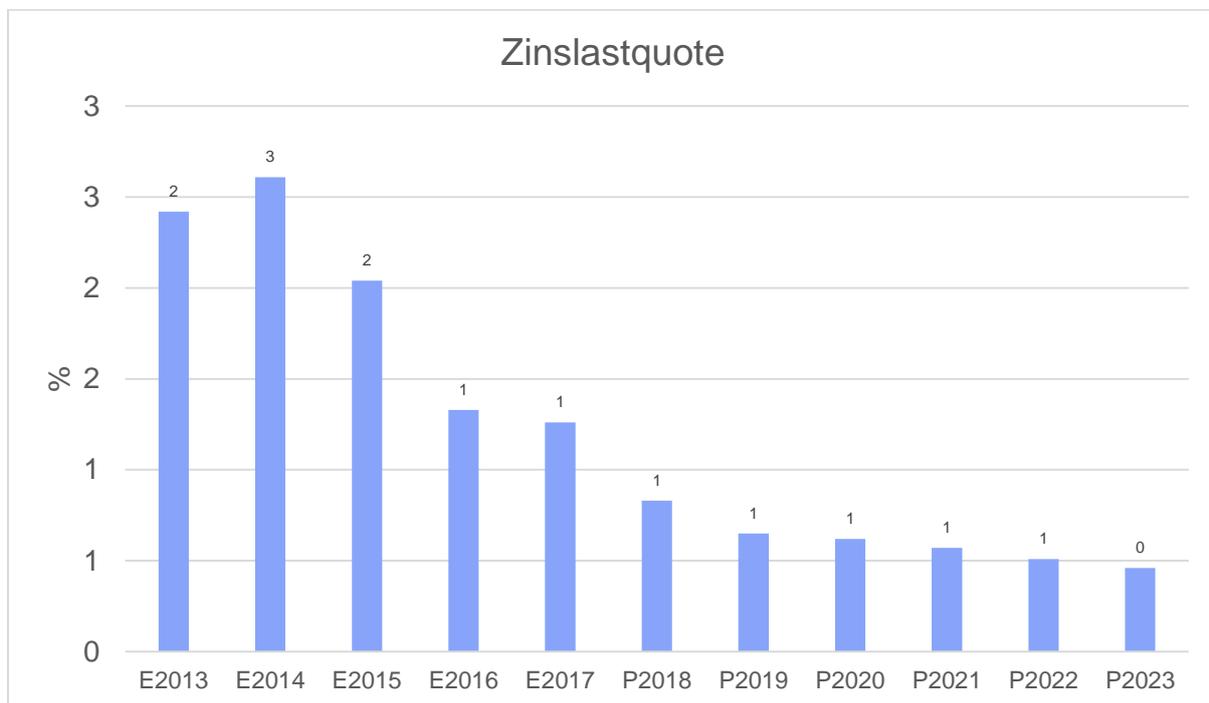
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	abs. Abw.	Ansatz 2020	abs. Abw.
Zinsaufwendungen Kredite (451)	130.605	118.550	-12.055	112.400	-6.150
sonstige Zinsaufwendungen (459)	1.000	3.000	2.000	3.000	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	131.605	121.550	-10.055	115.400	-6.150

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:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	abs. Abw.	Ansatz 2020	abs. Abw.
Ordentliches Ergebnis	-627.772	-1.736.997	-1.109.225	-1.475.169	261.828
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-627.772	-1.736.997	-1.109.225	-1.475.169	261.828

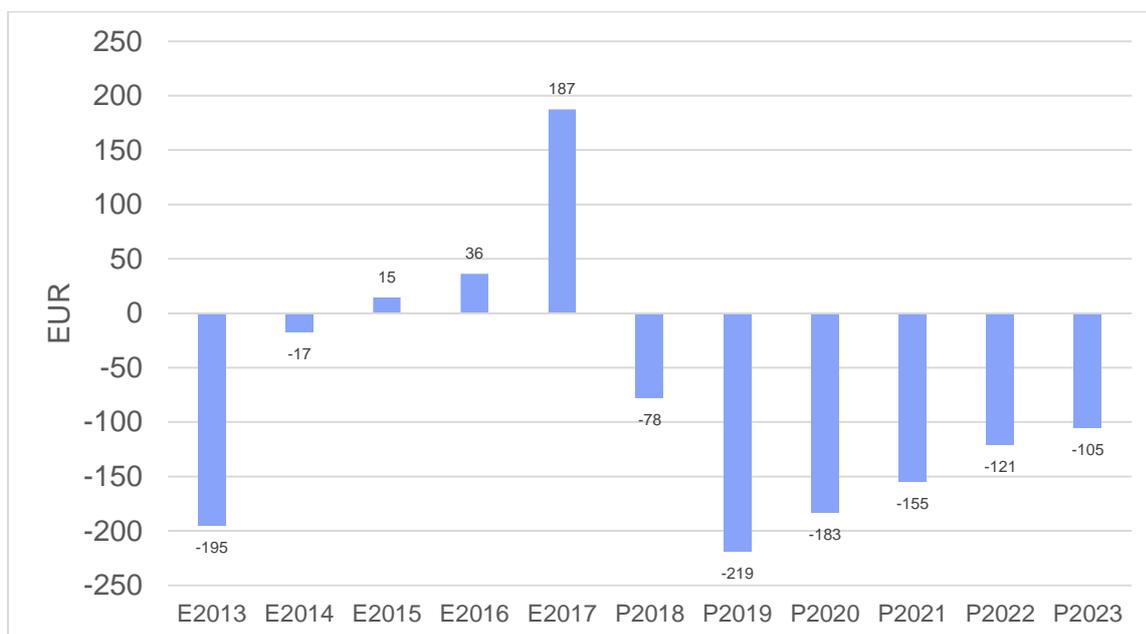
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	1.487.541	-627.772	-1.736.997	-1.475.169	-1.245.537	-973.750	-845.197
Sonderergebnis	263.953	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.751.494	-627.772	-1.736.997	-1.475.169	-1.245.537	-973.750	-845.197

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.594.394	14.959.283	15.667.245	15.880.475
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.649.180	14.092.109	15.181.561	15.148.066
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.787	867.174	485.684	732.409
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.442.856	3.469.005	3.737.920	3.851.725
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.124.183	4.111.413	4.303.475	4.413.250
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	318.673	-642.408	-565.555	-561.525
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	263.886	224.766	-79.871	170.884
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	487.878	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	521.363	461.200	436.500	437.400
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.484	-61.200	-36.500	-37.400
Änderung des Finanzmittelbestandes	230.401	163.566	-116.371	133.484
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	--	0	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	230.401	163.566	-116.371	133.484
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	230.401	163.566	-116.371	133.484
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	230.401	163.566	-116.371	133.484
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	487.878	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	521.363	461.200	436.500	437.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.484	-61.200	-36.500	-37.400

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

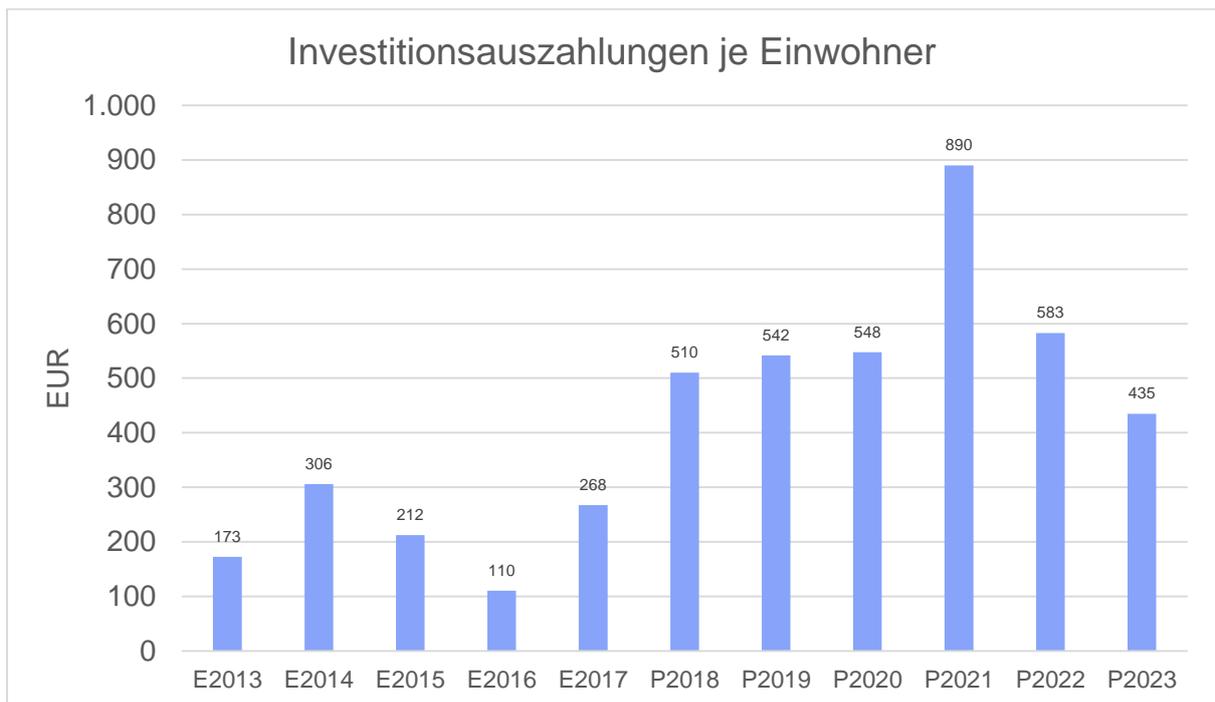
	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	1.723.185	3.269.005	3.262.520	3.287.625	5.444.975	3.237.400	2.587.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	531.498	200.000	475.400	564.100	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9)	3.590	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (div)	184.583	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.442.856	3.469.005	3.737.920	3.851.725	5.644.975	3.437.400	2.787.500
Auszahlungen für den Erwerb von von immateriellen VG (7830-1)	0	0	25.000	0	10.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken(782)	93.493	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.904.774	3.975.913	3.300.925	3.639.800	6.368.250	3.783.000	2.672.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	125.916	125.500	967.550	763.450	784.000	906.000	821.000

Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	--	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.124.183	4.111.413	4.303.475	4.413.250	7.172.250	4.699.000	3.503.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	318.673	-642.408	-565.555	-561.525	-1.527.275	-1.261.600	-715.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11.11.01.00.ErwInven - Stadtrat	0	--	15.000	0	0	0	0
11.12.02.00.Ausst001 - Personalangelegenheiten	22.126	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.12.02.00.Ratssyst - Personalangelegenheiten	13.702	11.500	0	0	0	0	0
11.12.02.00.Software - Personalangelegenheiten	0	--	10.000	0	10.000	0	0
11.13.01.00.Grundv01 - Kämmerei/Liegenschaften	18.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.13.05.01.RathFluW - Rathaus Altenberg	0	--	0	50.000	0	0	0
11.13.05.03.OberbToi - Ortsverwaltung Oberbärenburg	0	--	60.000	0	0	0	0
11.13.05.15.UmnVorsc - Allgemeines Grundvermögen	281.820	1.807.778	0	0	0	0	0
11.13.05.15.VoSchlLa - Allgemeines Grundvermögen	0	--	0	0	900.000	900.000	900.000
11.16.14.01.Breitb01 - Bauverwaltung	386.689	100.000	900.000	900.000	900.000	0	0
11.16.14.02.Bauhof04 - Bauhof	2.052	0	0	0	0	0	0
11.16.14.02.FahrBauh - Bauhof	0	0	27.600	24.000	0	0	0
12.21.01.00.OAAnzeig - Ordnungsangelegenheiten	0	--	2.700	0	0	0	0
12.21.01.00.Schauk01 - Ordnungsangelegenheiten	0	--	0	3.000	3.000	0	0
12.60.01.01.FFWAErwb - Feuerwehr Altenberg	0	--	0	8.500	5.500	0	0
12.60.01.01.FFWersat - Feuerwehr Altenberg	0	--	0	0	180.000	200.000	0
12.60.01.01.FFWHubwa - Feuerwehr Altenberg	0	--	0	3.000	0	0	0
12.60.01.01.FFWWärme - Feuerwehr Altenberg	4.106	7.000	4.500	0	0	0	0
12.60.01.01.FührRaum - Feuerwehr Altenberg	1.029	0	0	0	0	0	0
12.60.01.01.NeubauGe - Feuerwehr Altenberg	0	--	0	0	750.000	750.000	0
12.60.01.02.FFWBflnv - Feuerwehr Bärenfels	0	--	10.000	0	0	0	0
12.60.01.02.SanBäref - Feuerwehr Bärenfels	15.390	0	50.000	0	0	0	0
12.60.01.03.BstLösch - Feuerwehr Bärenstein	0	40.000	45.000	0	0	0	0

Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.60.01.05.ErwInven - Feuerwehr Fürstenau	0	--	10.000	3.500	0	0	0
12.60.01.05.FFWFLöZi - Feuerwehr Fürstenau	0	--	0	0	85.000	0	0
12.60.01.05.GeräFürs - Feuerwehr Fürstenau	5.918	0	0	0	0	0	0
12.60.01.07.ErwInven - Feuerwehr Geising	0	--	2.500	0	5.500	0	0
12.60.01.07.FFWGFahr - Feuerwehr Geising	0	--	0	0	170.000	170.000	0
12.60.01.07.FFWGHydr - Feuerwehr Geising	0	--	0	11.000	0	0	0
12.60.01.07.GeisiMTW - Feuerwehr Geising	572	55.000	0	0	0	0	0
12.60.01.07.Geislösc - Feuerwehr Geising	0	80.000	90.000	0	0	0	0
12.60.01.09.FFWKSaug - Feuerwehr Kipsdorf	0	--	0	45.000	0	0	0
12.60.01.10.ErwInven - Feuerwehr Lauenstein	1.201	--	0	0	0	0	0
12.60.01.10.Fahrz004 - Feuerwehr Lauenstein	0	--	0	0	0	140.000	140.000
12.60.01.10.LauLösch - Feuerwehr Lauenstein	0	40.000	0	45.000	0	0	0
12.60.01.10.LauRettu - Feuerwehr Lauenstein	0	20.000	0	0	0	0	0
12.60.01.11.ErwInven - Feuerwehr Liebenau	0	--	0	0	9.000	0	0
12.60.01.11.SanLiebe - Feuerwehr Liebenau	14.665	10.000	0	0	0	0	0
12.60.01.12.FFWLöFah - Feuerwehr Löwenhain	0	--	0	0	80.000	80.000	0
12.60.01.12.FFWLöZis - Feuerwehr Löwenhain	0	--	0	0	0	0	90.000
12.60.01.12.GeräLöwh - Feuerwehr Löwenhain	0	0	0	210.000	0	0	0
12.60.01.13.GeräOber - Feuerwehr Oberbären- burg	200.179	0	0	0	0	0	0
12.60.01.13.ZistOber - Feuerwehr Oberbären- burg	512	--	0	0	0	0	0
12.60.01.14.FFWRAnh - Feuerwehr Rehefeld	0	--	0	6.000	0	0	0
12.60.01.14.FFWRSaug - Feuerwehr Rehefeld	0	--	2.500	0	0	0	0
12.60.01.15.FFWScFah - Feuerwehr Scheller- hau	0	--	0	0	0	140.000	140.000
12.60.01.15.ScheSire - Feuerwehr Schellerhau	0	--	0	6.000	0	0	0
12.60.01.16.ErwInven - Feuerwehr Zinnwald	2.412	--	0	0	0	0	0
21.11.01.01.ErwerInv - Grundschule Altenberg	0	--	0	9.000	10.000	10.000	10.000
21.11.01.01.Schule01 - Grundschule Altenberg	0	9.000	0	0	0	0	0

Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21.11.01.01.Schule10 - Grundschule Altenberg	6.594	0	0	0	0	0	0
21.11.01.01.Schule12 - Grundschule Altenberg	4.692	0	11.200	11.200	20.000	20.000	20.000
21.11.01.01.Schule17 - Grundschule Altenberg	0	62.700	72.000	72.000	76.000	0	0
21.11.01.02.GSLPCKab - Grundschule Lauenstein	0	--	30.000	0	0	30.000	0
21.11.01.02.GSLSpGer - Grundschule Lauenstein	0	--	0	8.000	0	0	0
21.11.01.02.Schule09 - Grundschule Lauenstein	595	0	0	0	0	0	0
21.51.01.00.ErwerInv - Oberschule Geising	1.120	--	0	0	0	0	0
21.51.01.00.OSGTor01 - Oberschule Geising	0	--	0	0	10.000	0	0
21.51.01.00.Schule03 - Oberschule Geising	0	18.000	95.000	45.000	20.000	20.000	20.000
21.51.01.00.Schule06 - Oberschule Geising	156.394	400.000	100.110	141.300	0	0	0
25.20.01.00.AlarmSch - Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	7.249	0	0	0	0	0	0
25.20.01.00.BeleuSch - Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	0	20.000	0	0	0	0	0
25.20.01.00.DauSchl2 - Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	0	--	45.000	0	0	0	0
25.20.01.00.SchlBarr - Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	0	--	35.000	0	0	0	0
25.20.01.00.SchlBest - Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	0	--	15.000	0	0	0	0
25.20.01.00.SchlJagd - Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	0	--	0	45.000	0	0	0
25.20.01.00.SchlSprb - Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	0	--	37.000	0	0	0	0
25.20.01.01.FluchtMu - Bergbaumuseum	11.042	98.000	0	0	0	0	0
25.20.01.01.MuseAlte - Bergbaumuseum	11.355	0	0	127.500	0	0	0
25.30.02.00.EingWild - Wildpark Osterzgebirge	68.240	0	0	0	0	0	0
25.30.02.00.InvWildp - Wildpark Osterzgebirge	2.475	--	0	0	0	0	0
25.30.02.00.WildInfo - Wildpark Osterzgebirge	0	--	60.000	0	0	0	0
25.30.02.00.WildPark - Wildpark Osterzgebirge	0	--	0	100.000	100.000	100.000	100.000
27.20.01.01.ErwInven - Bibliothek Altenberg	418	--	2.750	2.750	0	0	0

Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28.10.03.00.ErwKunst - Heimat- und sonstige Kulturpfl	6.500	--	0	0	0	0	0
31.31.01.00.InveAsyl - Hilfen für Ansybwerber	7.333	0	0	0	0	0	0
36.51.01.01.Kita0002 - Kindertagesstätte Altenberg	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
36.51.01.01.KitaScha - Kindertagesstätte Altenberg	0	--	25.000	0	0	0	0
36.51.01.02.AnSpielg - Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld	0	--	15.000	15.000	0	0	0
36.51.01.03.Kita0003 - Kindertagesstätte Schellerhau	0	--	0	3.000	5.000	5.000	0
36.51.01.03.KitaBIAn - Kindertagesstätte Schellerhau	0	--	6.000	0	0	0	0
36.51.01.04.Kita0005 - Kindertagesstätte Geising	0	--	18.500	15.000	0	0	0
36.51.01.04.Kita0006 - Kindertagesstätte Geising	0	50.000	55.000	0	0	0	0
36.51.01.04.KitaAuße - Kindertagesstätte Geising	0	--	0	60.000	0	0	0
36.51.01.04.KitaBran - Kindertagesstätte Geising	0	--	70.000	0	0	0	0
36.51.01.05.ErwInven - Kindertagesstätte Kipsdorf	0	--	2.600	0	6.000	6.000	6.000
36.51.01.06.ErwInven - Kindertagesstätte Falkenhain	0	--	5.000	5.000	0	0	0
36.51.01.07.KitaSan1 - Kindertagesstätte Bärenstein	0	--	50.000	0	0	0	0
36.51.01.08.KitaSani - Kindertagesstätte Liebenau	0	--	50.000	250.000	250.000	0	0
36.51.01.09.ErwInven - Hort Lauenstein	0	--	0	5.000	0	0	0
36.51.01.09.HortSani - Hort Lauenstein	0	--	0	0	5.000	0	0
42.41.02.01.SporSan1 - Turnhalle Geising	0	--	0	106.000	0	0	0
42.41.03.00.LiftSani - Skilifte	0	--	250.000	0	0	0	0
42.41.03.01.EHSanier - Eisstadion	0	433.000	0	200.000	400.000	400.000	400.000
42.41.03.01.Eishal03 - Eisstadion	2.001	--	4.700	0	0	0	0
42.41.03.01.Fahrzeug - Eisstadion	0	--	15.000	0	0	0	0

Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
42.41.03.03.Biathl11 - Biathlonarena	0	45.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42.41.03.03.Biathl14 - Biathlonarena	1.272	0	0	0	0	0	0
42.41.03.03.WüstTeic - Biathlonarena	14.401	0	0	0	0	0	0
42.41.03.04.ErwerInv - Sportkomplex	499	--	0	0	0	0	0
42.41.03.04.SokBupro - Sportkomplex	0	--	212.750	851.000	2.340.250	851.000	0
42.41.03.04.Sportko4 - Sportkomplex	161.874	69.000	120.000	0	0	0	0
42.42.02.01.BadASani - Galgenteich Altenberg	0	--	30.000	0	0	0	0
42.42.02.01.BadATor - Galgenteich Altenberg	0	--	35.000	0	0	0	0
42.42.02.04.BadGSani - Hüttenteich Geising	0	--	30.000	0	0	0	0
51.11.04.00.LiebStpl - Städteplanung / Flächennutzungsplan	0	--	40.000	0	45.000	400.000	800.000
51.11.08.00.Grundv01 - Städtbauliche Sanierung und Entwicklung	75.094	--	0	0	0	0	0
51.11.08.00.StadtK04 - Städtbauliche Sanierung und Entwicklung	38.335	0	0	0	0	0	0
51.11.08.01.StadtK01 - Stadtkernsanierung Altenberg	13.948	0	0	0	0	0	0
51.11.08.02.StadtK02 - Stadtkernsanierung Bärenstein	4.731	0	0	0	0	0	0
51.11.08.03.SanGSLau - Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein	129.318	0	0	0	0	0	0
51.11.08.03.SaniHort - Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein	300.374	455.435	415.065	0	0	0	0
51.11.08.03.StadtK03 - Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein	10.927	50.000	0	0	0	0	0
51.11.08.04.StadtK05 - Stadtbau	59.260	0	0	0	0	0	0
54.10.01.00.RadweAlt - Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	100.000	0	0	0	0	0
54.10.01.00.SanBrüRf - Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	--	0	50.000	0	0	0
54.10.01.00.SanBrüWb - Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	--	50.000	0	0	0	0
54.10.01.00.StbauA01 - Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	--	28.000	0	0	0	0
54.10.01.00.StbauA02 - Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	--	90.000	0	0	0	0

Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54.10.01.00.StbauA03 - Unterhaltung von Gemein- destraßen	0	--	102.000	0	0	0	0
54.10.01.00.StbauBt1 - Unterhaltung von Gemein- destraßen	0	--	250.000	0	0	0	0
54.10.01.00.StbauOb1 - Unterhaltung von Gemein- destraßen	0	--	64.000	0	0	0	0
54.10.01.00.StrbauTA - Unterhaltung von Gemein- destraßen	0	--	0	102.000	102.000	102.000	102.000
54.52.01.00.Widitech - Winterdienst an Gemein- destraßen, Wegen und Plätzen	0	--	50.000	0	90.000	30.000	30.000
54.60.01.00.ParkBau - Parkplätze	0	--	0	100.000	100.000	100.000	100.000
54.60.01.00.ParkInve - Parkplätze	21.708	--	0	0	0	0	0
54.60.01.00.Parkpl01 - Parkplätze	0	0	4.500	4.500	0	0	0
54.60.01.00.ParksyAl - Parkplätze	4.132	--	0	0	0	0	0
54.60.01.00.PPThGeis - Parkplätze	0	5.000	0	0	0	0	0
55.10.01.00.ParkZinn - Grün- und Parkanlagen	0	--	250.000	0	0	0	0
55.10.01.00.Schiller - Grün- und Parkanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0
55.30.05.00.Friedh02 - Unterhaltung von Fried- hofsanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
55.30.05.00.Friedh03 - Unterhaltung von Fried- hofsanlagen	991	0	0	0	0	0	0
55.30.05.00.Friedh04 - Unterhaltung von Fried- hofsanlagen	4.165	0	0	0	0	0	0
55.30.05.00.NeubauTr - Unterhaltung von Fried- hofsanlagen	0	--	0	125.000	125.000	0	0
57.50.01.01.AnSpümo - Tourist-Info-Büro	0	--	0	0	40.000	0	0
57.50.01.01.Homepage - Tourist-Info-Büro	0	--	15.000	0	0	0	0
57.50.01.01.HotSpots - Tourist-Info-Büro	4.110	0	0	0	0	0	0
57.50.01.01.ProjMTBP - Tourist-Info-Büro	0	--	15.000	0	0	0	0
57.50.01.01.Terminal - Tourist-Info-Büro	0	--	0	20.000	25.000	30.000	30.000
57.50.01.01.TIB00006 - Tourist-Info-Büro	6.996	0	0	0	0	0	0
57.50.01.02.ErwerlInv - Unterhaltung Loipen und Wanderwege	2.929	--	0	0	0	0	0

Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
57.50.01.02.HotSpo02 - Unterhaltung Loipen und Wanderwege	0	--	7.500	10.000	10.000	20.000	20.000
57.50.01.02.Loipente - Unterhaltung Loipen und Wanderwege	0	--	0	400.000	100.000	0	400.000
57.50.01.02.PräparaT - Unterhaltung Loipen und Wanderwege	0	--	100.000	0	0	0	0
57.50.01.02.SanTurmK - Unterhaltung Loipen und Wanderwege	0	--	0	30.000	0	0	0
57.50.01.02.Schutzhü - Unterhaltung Loipen und Wanderwege	0	--	20.000	20.000	0	0	0
57.50.01.02.Überdach - Unterhaltung Loipen und Wanderwege	4.567	--	0	0	0	0	0
57.50.01.02.Wandertr - Unterhaltung Loipen und Wanderwege	0	--	0	60.000	60.000	60.000	60.000
57.50.01.03.ErwbInve - TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf	7.771	--	20.000	30.000	0	0	0
Summe: Gesamthaushalt -	2.124.183	4.111.413	4.303.475	4.413.250	7.172.250	4.699.000	3.503.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11.13.01.00 - Kämmerrei/Liegenschaften	531.498	200.000	475.400	564.100	200.000	200.000	200.000
11.13.05.03.OberbToi - Ortsverwaltung Oberbärenburg	0	--	45.000	0	0	0	0
11.13.05.15.UmnVorsc - Allgemeines Grundvermögen	315.000	1.627.000	0	0	0	0	0
11.13.05.15.VoSchlLa - Allgemeines Grundvermögen	0	--	0	0	810.000	810.000	810.000
11.16.14.01.Breitb01 - Bauverwaltung	290.017	75.000	1.046.000	900.000	900.000	0	0
11.16.14.02 - Bauhof	1.746	--	--	--	--	--	--
12.60.01.01.FFWersat - Feuerwehr Altenberg	0	--	0	0	102.000	112.000	0
12.60.01.01.FührRaum - Feuerwehr Altenberg	14.548	0	0	0	0	0	0
12.60.01.01.NeubauGe - Feuerwehr Altenberg	0	--	0	0	275.000	275.000	0
12.60.01.02.SanBäref - Feuerwehr Bärenfels	110.000	0	0	0	0	0	0

Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.60.01.03.BstLösch - Feuerwehr Bärenstein	0	25.000	33.000	0	0	0	0
12.60.01.05.FFwFLöZi - Feuerwehr Fürstenau	0	--	0	0	55.000	0	0
12.60.01.05.GeräFürs - Feuerwehr Fürstenau	30.000	--	0	0	0	0	0
12.60.01.07 - Feuer- wehr Geising	970	--	--	--	--	--	--
12.60.01.07.FFwGFahr - Feuerwehr Geising	0	--	0	0	110.000	105.000	0
12.60.01.07.GeisiMTW - Feuerwehr Geising	20.000	23.000	0	0	0	0	0
12.60.01.07.GeisLösc - Feuerwehr Geising	0	50.000	55.000	0	0	0	0
12.60.01.09.FFwKSaug - Feuerwehr Kipsdorf	0	--	0	33.000	0	0	0
12.60.01.10.Fahrz004 - Feuerwehr Lauenstein	0	--	0	0	0	88.000	88.000
12.60.01.10.LauLösch - Feuerwehr Lauenstein	0	30.000	0	33.000	0	0	0
12.60.01.10.LauRettu - Feuerwehr Lauenstein	0	15.000	0	0	0	0	0
12.60.01.12.FFwLöFah - Feuerwehr Löwenhain	0	--	0	0	47.000	47.000	0
12.60.01.12.FFwLöZis - Feuerwehr Löwenhain	0	--	0	0	0	0	55.000
12.60.01.12.GerälLöwh - Feuerwehr Löwenhain	0	--	0	110.000	0	0	0
12.60.01.13.ZistOber - Feuerwehr Oberbären- burg	30.000	--	0	0	0	0	0
12.60.01.15.FFwScFah - Feuerwehr Scheller- hau	0	--	0	0	0	88.000	88.000
12.60.01.17 - Feuer- wehreinsätze	873	--	--	--	--	--	--
21.11.01.01.Schule17 - Grundschule Altenberg	0	47.020	54.000	54.000	57.000	0	0
21.51.01.00.Schule06 - Oberschule Geising	319.961	160.000	75.080	105.975	0	0	0
25.20.01.00.AlarmSch - Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	5.563	0	0	0	0	0	0
25.20.01.00.BeleuSch - Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	0	15.000	0	0	0	0	0
25.20.01.00.DauSchl2 - Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	0	--	36.000	0	0	0	0
25.20.01.00.ErwKunst - Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	20.000	--	0	0	0	0	0
25.20.01.00.SchlBarr - Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	0	--	31.500	0	0	0	0
25.20.01.00.SchlBest - Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	0	--	5.000	0	0	0	0

Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25.20.01.00.SchlJagd - Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	0	--	0	36.000	0	0	0
25.20.01.00.SchlSprb - Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	0	--	33.300	0	0	0	0
25.20.01.01.FluchtMu - Bergbaumuseum	9.500	83.300	0	0	0	0	0
25.20.01.01.MuseAlte - Bergbaumuseum	8.920	0	0	102.000	0	0	0
25.30.02.00.WildInfo - Wildpark Osterzgebirge	0	--	48.000	0	0	0	0
25.30.02.00.WildPark - Wildpark Osterzgebirge	0	--	0	80.000	80.000	80.000	80.000
36.51.01.01.Kita0002 - Kindertagesstätte Altenberg	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
36.51.01.01.KitaScha - Kindertagesstätte Altenberg	0	--	13.750	0	0	0	0
36.51.01.03.KitaBIAn - Kindertagesstätte Schellerhau	0	--	3.300	0	0	0	0
36.51.01.04.Kita0006 - Kindertagesstätte Geising	0	37.500	41.250	0	0	0	0
36.51.01.04.KitaAuße - Kindertagesstätte Geising	0	--	0	33.000	0	0	0
36.51.01.04.KitaBran - Kindertagesstätte Geising	0	--	38.500	0	0	0	0
36.51.01.07.KitaSan1 - Kindertagesstätte Bärenstein	0	--	27.500	0	0	0	0
36.51.01.08.KitaLieb - Kindertagesstätte Liebenau	15.982	0	0	0	0	0	0
36.51.01.08.KitaSani - Kindertagesstätte Liebenau	0	--	27.500	137.500	137.500	0	0
42.41.02.01.SporSan1 - Turnhalle Geising	0	--	0	79.500	0	0	0
42.41.03.00.LiftSani - Skilifte	0	--	187.500	0	0	0	0
42.41.03.01.EHSanier - Eisstadion	0	324.750	0	150.000	300.000	300.000	300.000
42.41.03.01.Eishal03 - Eisstadion	0	--	1.800	0	0	0	0
42.41.03.03.Biathl11 - Biathlonarena	11.569	27.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42.41.03.04.SokBupro - Sportkomplex	0	--	191.475	765.900	2.106.225	765.900	0
42.41.03.04.Sportko4 - Sportkomplex	117.475	69.000	90.000	0	0	0	0
51.11.04.00.LiebStpl - Städteplanung / Flächennutzungsplan	0	--	0	0	0	300.000	600.000

Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
51.11.08.00.Stadtk04 - Städtbauliche Sanierung und Entwicklung	-42.233	0	0	0	0	0	0
51.11.08.01.Stadtk01 - Stadtkernsanierung Altenberg	142.139	0	0	0	0	0	0
51.11.08.02.Stadtk02 - Stadtkernsanierung Bärenstein	36.715	0	0	0	0	0	0
51.11.08.03.SanGSLau - Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein	-208	0	0	0	0	0	0
51.11.08.03.SaniHort - Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein	433.775	455.435	415.065	0	0	0	0
51.11.08.03.Stadtk03 - Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein	0	40.000	0	0	0	0	0
51.11.08.04.Stadtk05 - Stadtumbau	-8.445	--	0	0	0	0	0
54.10.01.00.RadweAlt - Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	90.000	0	0	0	0	0
54.10.01.00.SanBrüRf - Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	--	0	37.500	0	0	0
54.10.01.00.SanBrüWb - Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	--	37.500	0	0	0	0
54.10.01.00.StbauA01 - Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	--	21.000	0	0	0	0
54.10.01.00.StbauA02 - Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	--	67.500	0	0	0	0
54.10.01.00.StbauA03 - Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	--	76.500	0	0	0	0
54.10.01.00.StbauBt1 - Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	--	187.500	0	0	0	0
54.10.01.00.StbauOb1 - Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	--	48.000	0	0	0	0
54.10.01.00.Stra0004 - Unterhaltung von Gemeindestraßen	27.491	--	0	0	0	0	0
54.10.01.00.StrbauTA - Unterhaltung von Gemeindestraßen	0	--	0	76.500	76.500	76.500	76.500
54.60.01.00.ParkBau - Parkplätze	0	--	0	75.000	75.000	75.000	75.000
55.10.01.00.ParkZinn - Grün- und Parkanlagen	0	--	225.000	0	0	0	0
55.10.01.00.Schiller - Grün- und Parkanlagen	0	75.000	0	0	0	0	0
55.30.05.00.NeubauTr - Unterhaltung von Friedhofsanlagen	0	--	0	93.750	93.750	0	0

Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
57.50.01.01.AnSpümo - Tourist-Info-Büro	0	--	0	0	30.000	0	0
57.50.01.02.Loipente - Unterhaltung Loipen und Wanderwege	0	--	0	300.000	75.000	0	300.000
57.50.01.02.PräparaT - Unterhaltung Loipen und Wanderwege	0	--	80.000	0	0	0	0
57.50.01.02.Wandertr - Unterhaltung Loipen und Wanderwege	0	--	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe: Gesamthaushalt -	2.442.856	3.469.005	3.737.920	3.851.725	5.644.975	3.437.400	2.787.500

Übersicht der Investitionsauszahlungen und Instandhaltungsmaßnahmen für die Jahre 2019 und 2020 zusammengefasst nach Bereichen:

Bereich	2019 - DHH			2020 - DHH		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenmittel	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenmittel
Gemeindeorgane, Verwaltung	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €
Gebäudemanagement	333.360,00 €	534.900,00 €	-201.540,00 €	127.500,00 €	271.000,00 €	-143.500,00 €
Breitbandversorgung	900.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €
Bauhof	0,00 €	27.600,00 €	-27.600,00 €	0,00 €	24.000,00 €	-24.000,00 €
Ordnungsangelegenheiten	0,00 €	2.700,00 €	-2.700,00 €	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €
Brandschutz, Feuerwehren	161.500,00 €	432.000,00 €	-270.500,00 €	236.000,00 €	478.400,00 €	-242.400,00 €
Schulen	129.080,00 €	308.310,00 €	-179.230,00 €	159.975,00 €	286.500,00 €	-126.525,00 €
Museen, Wildpark, Bibliotheken	153.800,00 €	194.750,00 €	-40.950,00 €	245.000,00 €	329.250,00 €	-84.250,00 €
Kindertagesstätten, Horte	575.115,00 €	732.165,00 €	-157.050,00 €	170.500,00 €	378.000,00 €	-207.500,00 €
Sportanlagen, Bäder	490.775,00 €	796.450,00 €	-305.675,00 €	1.035.400,00 €	1.237.000,00 €	-201.600,00 €
Städteplanung	0,00 €	110.000,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €	-33.000,00 €
Straßen, Brücken, Parkplätze	600.000,00 €	826.000,00 €	-226.000,00 €	351.000,00 €	441.500,00 €	-90.500,00 €
Parkanlagen, Spielplätze	285.000,00 €	330.000,00 €	-45.000,00 €	60.000,00 €	80.000,00 €	-20.000,00 €
Friedhofsangelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93.750,00 €	125.000,00 €	-31.250,00 €
Tourismus	80.000,00 €	197.500,00 €	-117.500,00 €	345.000,00 €	595.000,00 €	-250.000,00 €
Summe	3.708.630,00 €	5.432.375,00 €	-1.723.745,00 €	3.724.125,00 €	5.196.650,00 €	-1.472.525,00 €

Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

Übersicht über die gesperrten Maßnahmen, die erst realisiert werden können, wenn die geplanten außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen geflossen sind:

Kostenstelle	Maßnahme	2019 - DHH			2020 - DHH		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenmittel	Einzahlungen	Auszahlungen	Eigenmittel
11.13.05.01	Rathaus Altenberg, Erstellung Brandschutzkonzept	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €			
11.13.05.01	Rathaus Altenberg, Fluchtweg 1. OG				0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €
11.13.05.01	Rathaus Altenberg, Fassade Rückseite	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €
11.13.05.13	Gebäude am Silberstollen, Sanierung	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €			
11.13.05.15	Allgemeines Grundvermögen, Abrisse (z.B. Tellkuppe, Hirschkopfbaude....)	90.000,00 €	100.000,00 €	-10.000,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €	-10.000,00 €
12.21.01.00	Ordnungsangelegenheiten, Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige	0,00 €	2.700,00 €	-2.700,00 €			
12.60.01.01	Feuerwehr Altenberg, Gerätehaus Holzfassade und Außenputz	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €			
12.60.01.01	Feuerwehr Altenberg, Renovierung Fahrzeughalle	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €			
12.60.01.01	Feuerwehr Altenberg, Ersatz defekte Außentür Fahrzeughalle, Schließanlage	0,00 €	3.500,00 €	-3.500,00 €			
12.60.01.16	Feuerwehr Zinnwald, Gerätehaus Außenputz	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €			
21.11.01.01	Grundschule Altenberg, Bürotechnik, Anschaffungen Computertechnik	0,00 €	11.200,00 €	-11.200,00 €			
21.11.01.02	Grundschule Lauenstein, Erneuerung Computerkabinett laut Angebot	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €			
25.20.01.00	Museum Schloss Lauenstein, Dauerausstellung Hellwig inkl. Bau "Theatrummundi"	36.000,00 €	45.000,00 €	-9.000,00 €			
25.20.01.00	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein, Erneuerung Jagdausstellung				36.000,00 €	45.000,00 €	-9.000,00 €
36.51.01.02	Kita Zinnwald, Anschaffung Spielgeräte	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €
36.51.01.04	Kita Geising, Anschaffung Spielgeräte	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €
36.51.01.06	Kita Falkenhain, Erneuerung Spielplatzgeräte wegen TÜV-Mängel	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €			
42.41.02.01	Sporthalle Geising, Bauunterhalt				0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
42.41.02.01	Sporthalle Geising, Maßnahme Notlichtanlage (2. Teil)	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €			
42.41.03.01	Erwerb Fahrzeug Eishalle Geising	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €			
42.41.03.01	Eishalle, Sanierungsmaßnahmen				150.000,00 €	200.000,00 €	-50.000,00 €
42.41.03.04	Sportkomplex, Beleuchtung Turnhalle, Fördermittel, energetische Sanierung, 75%	90.000,00 €	120.000,00 €	-30.000,00 €			
42.41.03.04	Sportkomplex, Dachinstandsetzung, Bobanschub Wassereinbruch	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €			
42.41.03.04	Sportkomplex, Bundesprogramm				765.900,00 €	851.000,00 €	-85.100,00 €
51.11.04.00	Städteplanung, Aufhebungsverfahren "Wohnpark" + B-Plan "Walter-Richter-Straße"	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €
51.11.04.00	Städteplanung, Bebauungspläne	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
54.52.01.00	Winterdienst, Schneefräse für Unimog	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €			

Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

54.60.01.00	Parkplätze, Bau eines Touristenparkplatzes in Altenberg				75.000,00 €	100.000,00 €	-25.000,00 €
57.50.01.01	Re-Launch Homepage + Schnittstellen, Teilen der Homepage Stadt/Tourismus	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €			
57.50.01.01	Projekt MTB-Park, Single-Trail-Areal im Stadtwald anlegen	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €			
57.50.01.02	Wanderwege, Sanierung Fundament Turm Kohlhaukuppe				0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €
57.50.01.02	Wanderwege, Instandsetzung und Erneuerung von Schutzhütten	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
57.50.01.02	Wanderwege, Erweiterung HotSpots				0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €
57.50.01.02	Wanderwege, Touristen- und Wandertreffs (z.B. Kipsdorf ehem. Halali)				45.000,00 €	60.000,00 €	-15.000,00 €
57.50.01.02	Wanderwege, Beschaffung Loipentechnik				300.000,00 €	400.000,00 €	-100.000,00 €
57.50.01.03	TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf, Ausbau Küche	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €
Summe aller gesperrten Maßnahmen = Planzahl Grundstückserlöse							
				-475.400,00 €			-564.100,00 €

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

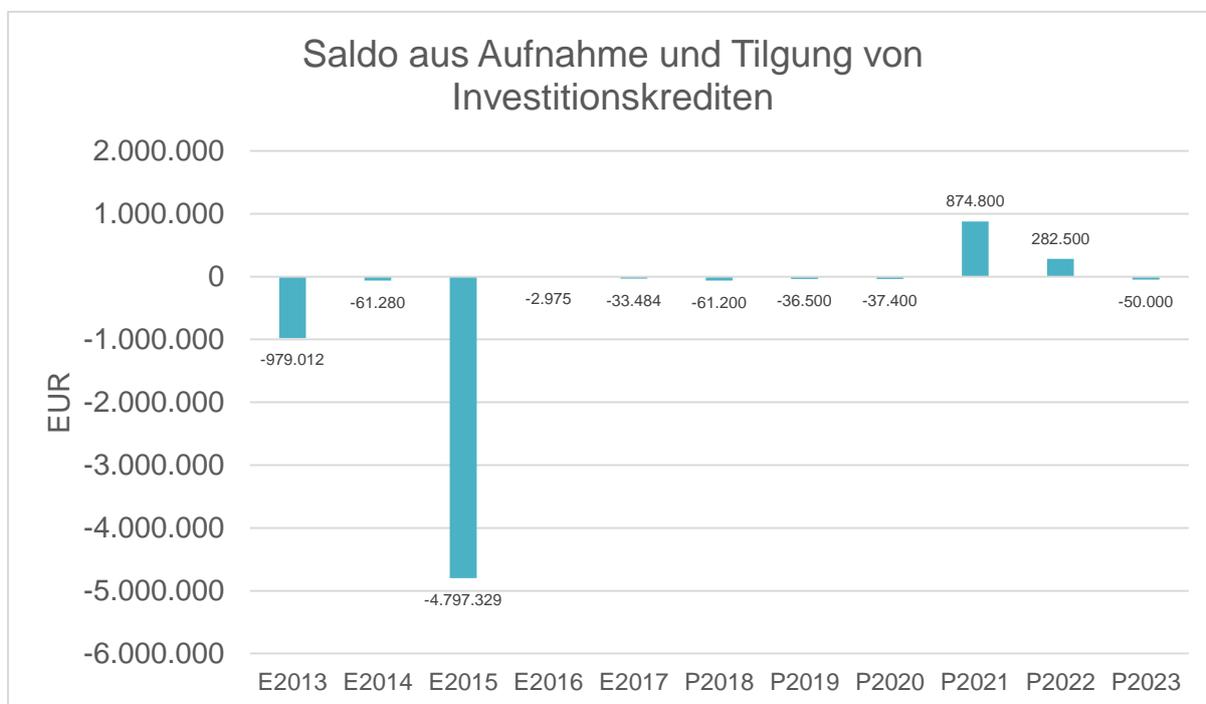
Finanzierungstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	487.878	400.000	400.000	400.000	1.300.000	600.000	200.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	521.363	461.200	436.500	437.400	425.200	317.500	250.000
Zahlungsmittelsaldo	-33.484	-61.200	-36.500	-37.400	874.800	282.500	-50.000

Vorbericht 2019/2020
Stadt Altenberg

	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
aus Finanzierungstätigkeit							
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	230.401	163.566	-116.371	133.484	181.709	201.871	544.024
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (69)	487.878	400.000	400.000	400.000	1.300.000	600.000	200.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (79)	521.363	461.200	436.500	437.400	425.200	317.500	250.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.484	-61.200	-36.500	-37.400	874.800	282.500	-50.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. 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 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 beeinflussbar. 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

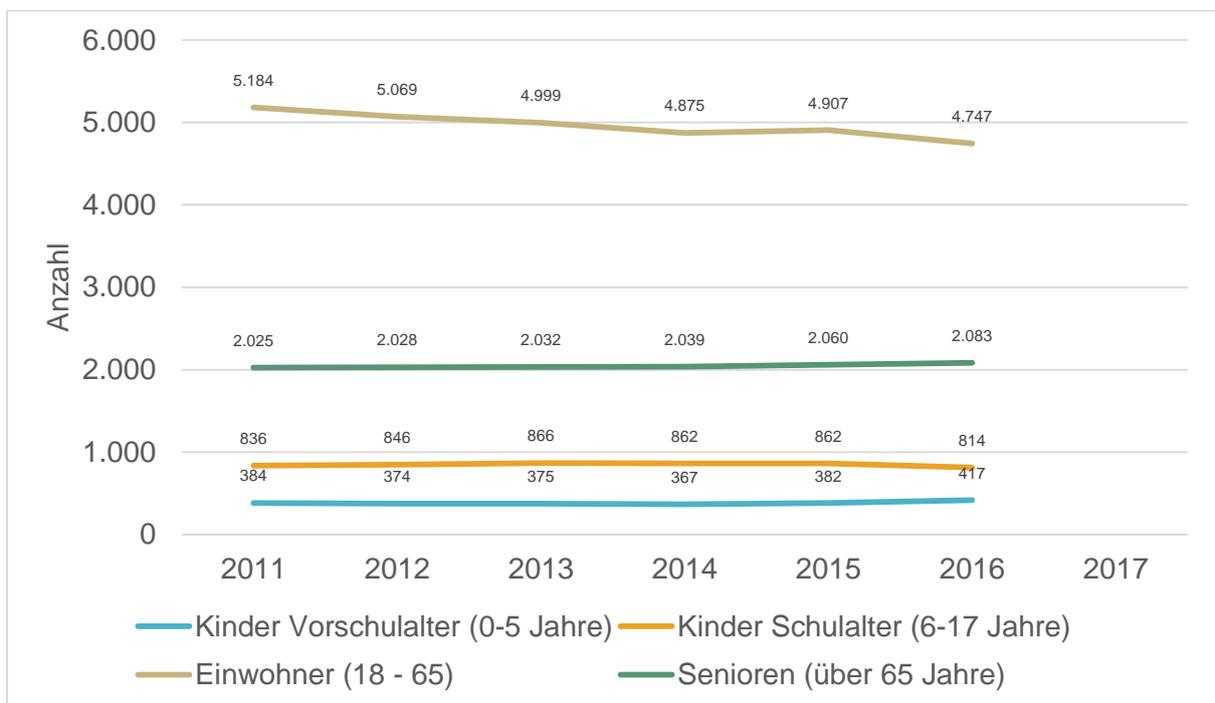
8.1 Bevölkerung

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

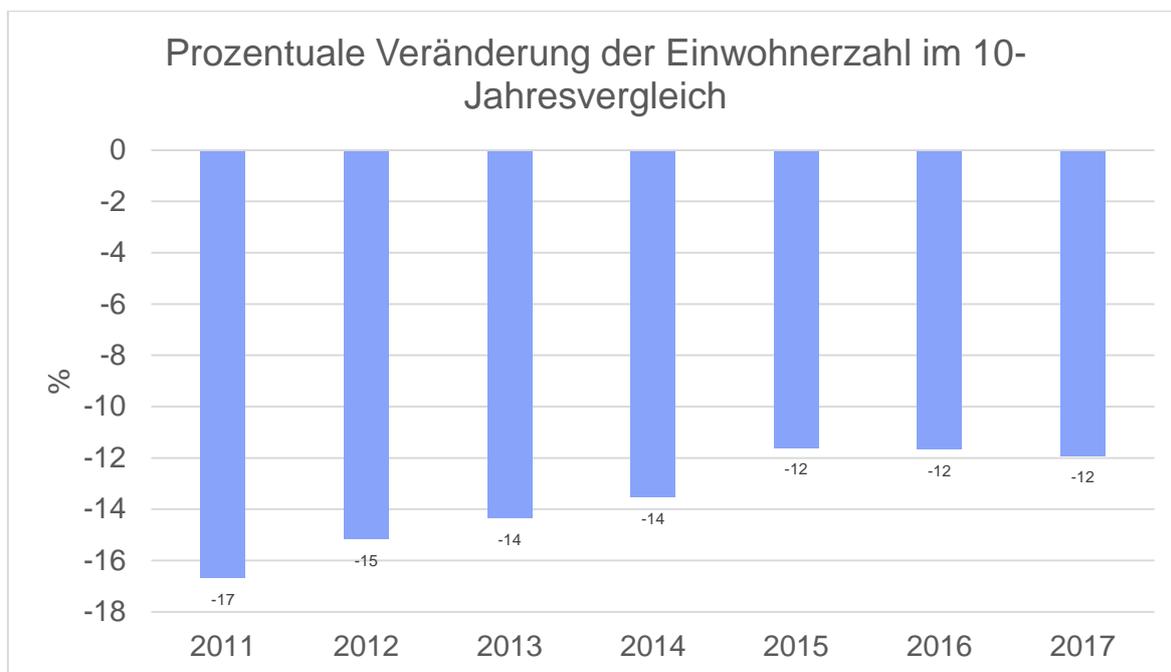
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	8.272	8.143	8.211	8.060	7.939
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	375	367	382	417	--
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	176	189	206	155	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	199	178	176	262	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	866	862	862	814	--
Einwohner (18 - 65)	4.999	4.875	4.907	4.747	--
Senioren (über 65 Jahre)	2.032	2.039	2.060	2.083	--

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).



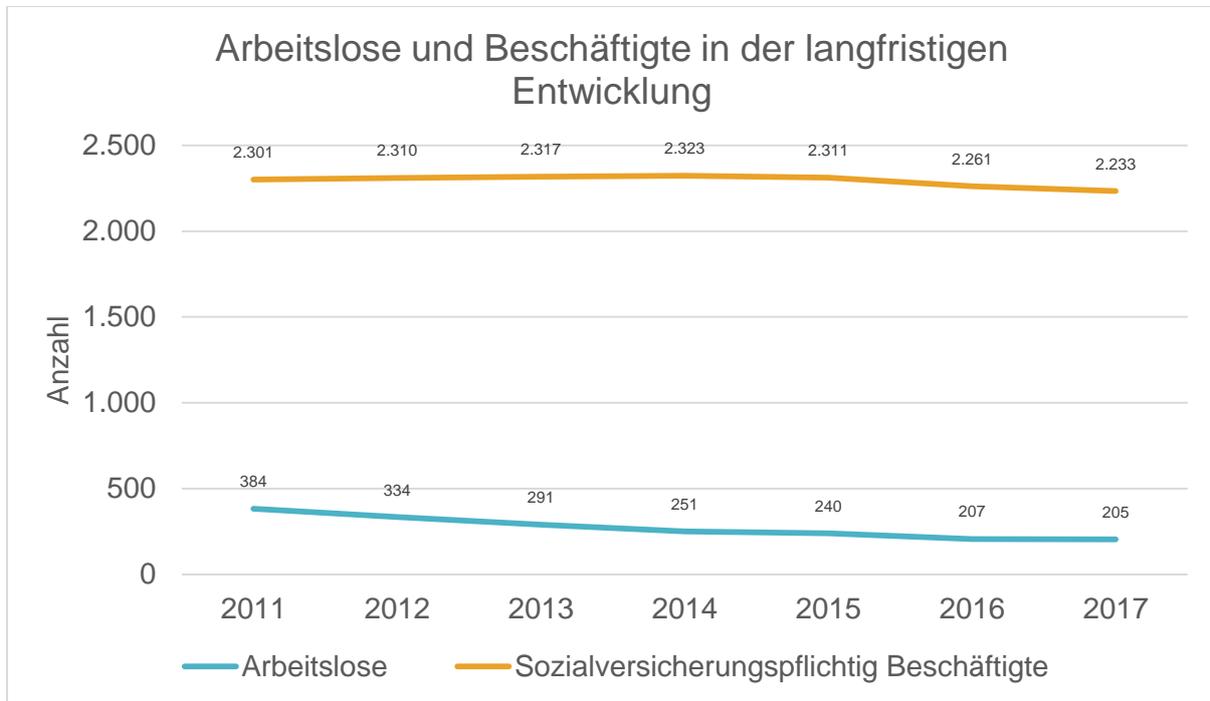
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

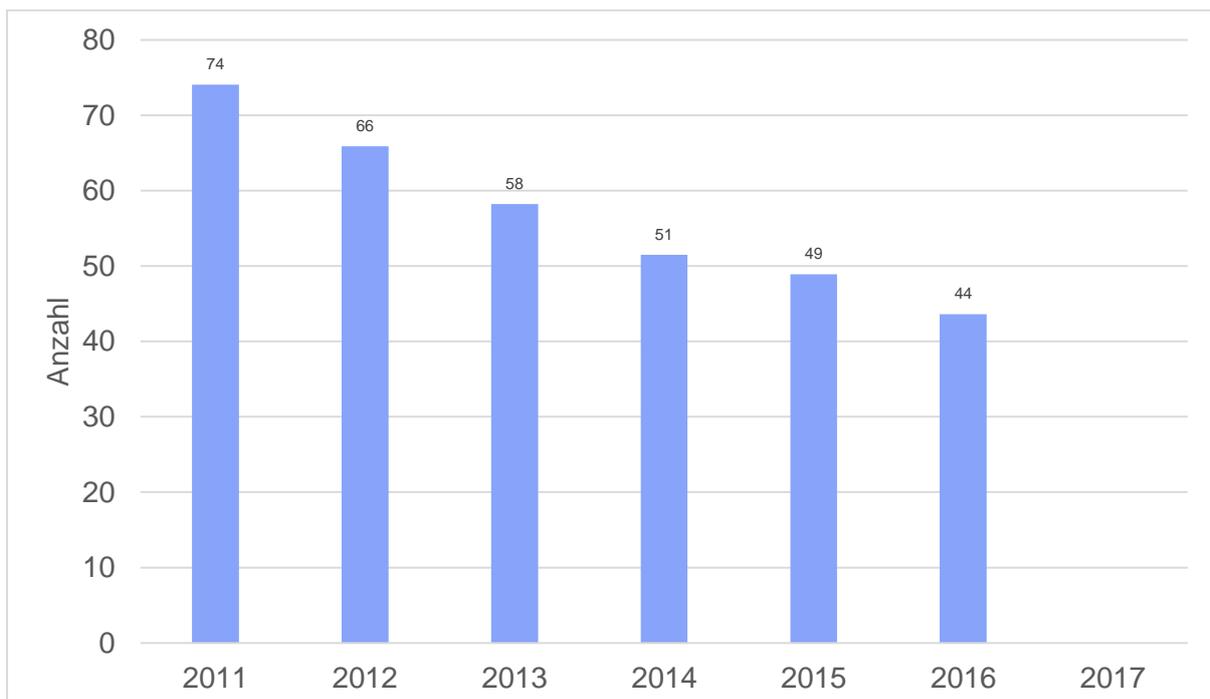
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	291	251	240	207	205
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	21	23	17	18	8
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	78	70	63	62	61
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.317	2.323	2.311	2.261	2.233

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



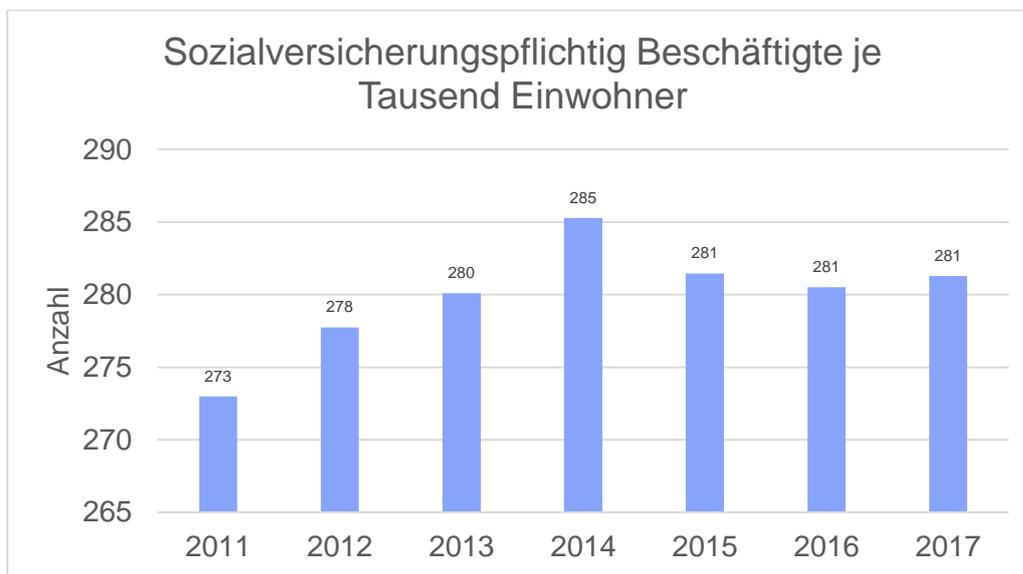
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2019/2020 der Genehmigungspflicht der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese prüft nach Beschluss des Stadtrates die Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung. Die Vorberatung des Doppelhaushaltes erfolgte im Verwaltungsausschuss am 05.11.2018 und wurde dem Stadtrat zur Beschlussfassung für den 10.12.2018 empfohlen. Die Auslegung des Entwurfes des Doppelhaushaltes erfolgte in der Zeit vom 07.11.2018 bis 15.11.2018 mit dem Hinweis, dass Einwendungen bis zum 27.11.2018 gegen den Entwurf erhoben werden können. Die Bekanntmachung erfolgte im Altenberger Boten in der Novemberausgabe 2018.

5 Muster 3 - Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019 / 2020

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2019		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
1	Teilhaushalt 1	1.260.877	4.202.933	-2.942.056	-2.778.556
2	Teilhaushalt 2	230.389	822.085	-591.696	-591.696
3	Teilhaushalt 3	3.258.456	4.988.035	-1.729.579	-1.733.769
4	Teilhaushalt 4	597.300	1.198.924	-601.624	-601.624
5	Teilhaushalt 5	2.993.853	4.582.105	-1.588.252	-1.747.562
6	Teilhaushalt 6	8.518.510	2.802.300	5.716.210	5.716.210
Gesamtergebnis		16.859.385	18.596.382	-1.736.997	-1.736.997

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\seaskaserver\template\fr_60082_querschnitt_tellhaushalte_er.mt (64E D79 536) vom 14.01.2016

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 HH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019 / 2020

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2020		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
1	Teilhaushalt 1	937.067	4.100.223	-3.163.156	-2.999.656
2	Teilhaushalt 2	240.118	769.139	-529.021	-529.021
3	Teilhaushalt 3	3.434.354	5.258.825	-1.824.471	-1.828.661
4	Teilhaushalt 4	601.538	1.199.498	-597.960	-597.960
5	Teilhaushalt 5	3.063.138	4.621.899	-1.558.761	-1.718.071
6	Teilhaushalt 6	8.995.200	2.797.000	6.198.200	6.198.200
Gesamtergebnis		17.271.415	18.746.584	-1.475.169	-1.475.169

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Variante: 5.1-Variante 5Release 1, Beschluss Stadtrat 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 = 22029; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

6

Muster 4 - Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019 / 2020

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2019		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	-2.644.595	1.566.400	1.027.600	538.800	-2.105.795	0
2	Teilhaushalt 2	-531.825	88.000	217.200	-129.200	-661.025	0
3	Teilhaushalt 3	-1.557.495	434.680	800.160	-365.480	-1.922.975	0
4	Teilhaushalt 4	-360.800	490.775	737.450	-246.675	-607.475	0
5	Teilhaushalt 5	-135.811	1.158.065	1.521.065	-363.000	-498.811	0
6	Teilhaushalt 6	5.716.210	0	0	0	5.716.210	0
Gesamtergebnis		485.684	3.737.920	4.303.475	-565.555	-79.871	0

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\seaskaserver\template\fr_60082_querschnitt_tellhaushalte.mrt (53A 844 0F7) vom 21.12.2015

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019 / 2020

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2020		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1	-2.856.375	1.464.100	989.000	475.100	-2.381.275	0
2	Teilhaushalt 2	-462.595	176.000	341.000	-165.000	-627.595	0
3	Teilhaushalt 3	-1.632.185	548.475	914.750	-366.275	-1.998.460	0
4	Teilhaushalt 4	-355.140	1.035.400	1.217.000	-181.600	-536.740	0
5	Teilhaushalt 5	-84.496	627.750	951.500	-323.750	-408.246	0
6	Teilhaushalt 6	6.123.200	0	0	0	6.123.200	0
Gesamtergebnis		732.409	3.851.725	4.413.250	-561.525	170.884	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Variante: 5.1-Variante 5Release 1, Beschluss Stadtrat 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 = 22029; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\seaskaserver\template\60082_querschnitt_tellhaushalte.mrt (53A 844 0F7) vom 21.12.2015

7

Muster 5 - Ergebnishaushalt

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.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.452.977,99	4.681.685	5.034.800	5.109.300	5.210.800	5.320.250	5.320.250
301100 - Grundsteuer A	48.645,55	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
301200 - Grundsteuer B	1.018.892,92	1.030.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
301300 - Gewerbesteuer	2.115.316,69	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.893.792,74	1.900.000	2.116.700	2.182.400	2.274.000	2.373.500	2.373.500
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.634,05	413.185	388.600	397.400	407.300	417.250	417.250
303100 - Vergnügungssteuer	7.978,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
303200 - Hundesteuer	18.206,66	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
303400 - Zweitwohnungssteuer	5.511,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
darunter:							
Grundsteuern A und B	1.067.538,47	1.085.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
301100 - Grundsteuer A	48.645,55	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
301200 - Grundsteuer B	1.018.892,92	1.030.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
Gewerbesteuer	2.115.316,69	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
301300 - Gewerbesteuer	2.115.316,69	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.893.792,74	1.900.000	2.116.700	2.182.400	2.274.000	2.373.500	2.373.500
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.893.792,74	1.900.000	2.116.700	2.182.400	2.274.000	2.373.500	2.373.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.634,05	413.185	388.600	397.400	407.300	417.250	417.250
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.634,05	413.185	388.600	397.400	407.300	417.250	417.250
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.252.108,86	6.978.586	7.830.550	8.326.190	8.104.407	8.169.107	8.169.107
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.762.155,00	2.953.433	3.020.010	3.200.000	3.338.000	3.462.000	3.462.000
311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	112.900	0	75.000	75.000	0	0
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	406.544,00	497.680	273.000	420.000	437.100	452.800	452.800
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.419,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.496.203,62	1.535.190	2.007.650	2.122.290	1.871.790	1.871.790	1.871.790
31410000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	7.497,90	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	46.814,19	42.040	34.240	40.060	40.060	40.060	40.060
31410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	7.128,00	7.128	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	293.676,69	464.050	592.110	436.500	522.000	522.000	522.000
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.592,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50.261,49	180.600	44.750	49.750	49.750	49.750	49.750
31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	137.527,21	0	134.610	134.610	134.610	134.610	134.610
314805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	6.584,00	0	0	0	0	0	0
314806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	2.705,00	15.000	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.121.165	1.512.057	1.512.057	1.512.057	1.512.057	1.512.057
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	80.083	203.883	0	0	0

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.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
darunter:	2.762.155,00	3.066.333	3.020.010	3.275.000	3.413.000	3.462.000	3.462.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen							
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.762.155,00	2.953.433	3.020.010	3.200.000	3.338.000	3.462.000	3.462.000
311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	112.900	0	75.000	75.000	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	5.419,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.419,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.121.165	1.592.140	1.715.940	1.512.057	1.512.057	1.512.057
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.121.165	1.512.057	1.512.057	1.512.057	1.512.057	1.512.057
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	80.083	203.883	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.842,65	1.759.033	1.969.715	2.044.555	2.046.615	2.056.675	2.051.735
331100 - Verwaltungsgebühren	47.884,10	104.850	57.200	82.200	84.200	94.200	89.200
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	887.597,59	918.000	987.170	1.020.700	1.020.750	1.020.800	1.020.850
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	2,00	89.200	0	0	0	0	0
33210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	96.458,72	0	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
332102 - Ausleihgebühren mit Mwst	0,00	19.000	0	0	0	0	0
33210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	17.612,19	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	1.436,27	13.500	0	0	0	0	0
33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	9.570,78	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	0,00	90.000	0	0	0	0	0
33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	8.289,53	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	67.819,26	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
332106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	28.143,86	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
332107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	0,00	7.200	0	0	0	0	0
33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	5.361,42	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332108 - Parkgebühren Schellerhaus-Mwst.	0,00	12.000	0	0	0	0	0
33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhaus	6.351,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	0,00	16.500	0	0	0	0	0
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	13.530,70	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332110 - Parkgebühren Fürstenaue-Mwst.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenaue	3.003,56	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
332111 - Loipen - Mwst.	0,00	250	0	0	0	0	0
33211119 - 19% MWST - Loipen	0,00	0	500	500	500	500	500
332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	35.540,34	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.130,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	0,00	3.500	0	0	0	0	0
33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	4.245,03	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
332121 - Ausgleichszahlungen	15.150,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	2.100,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	3.846,65	16.433	10.145	10.155	10.165	10.175	10.185

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.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
336101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	65,42	109.000	0	0	0	0	0
33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	112.866,49	0	128.000	132.000	132.000	132.000	132.000
336102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	0,00	4.000	0	0	0	0	0
33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	3.621,49	0	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
336103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	0,00	65.000	0	0	0	0	0
33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	71.208,65	0	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000
336104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	0,00	150.000	0	0	0	0	0
33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	136.953,21	0	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
336105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	59,81	35.000	0	0	0	0	0
33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	22.834,06	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
336106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.134,35	0	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
336107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	326,17	18.500	0	0	0	0	0
33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	14.636,91	0	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
336108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	0,00	3.200	0	0	0	0	0
33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	3.272,07	0	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
336109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	0,00	2.000	0	0	0	0	0
33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	5.699,97	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
336110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	65,42	18.000	0	0	0	0	0
33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	10.078,03	0	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000
336111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	0,00	2.200	0	0	0	0	0
33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	1.869,87	0	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
336112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	0,00	4.700	0	0	0	0	0
33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	4.077,04	0	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.581,63	1.100.824	1.031.820	1.036.670	1.036.370	1.036.070	1.035.770
341100 - Mieten u. Pachten	455.370,10	727.224	703.670	703.670	703.670	703.670	703.670
341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	8.100	0	0	0	0	0
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	302,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
341102 - Betriebskosten Haus 14	72.000,00	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
342100 - Verkauf	239.208,01	72.700	80.950	80.950	80.950	80.950	80.950
342101 - Verkauf - Mwst	0,00	124.600	0	0	0	0	0
34210100 - 0% MWST - Verkauf	230,95	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34210107 - 7% MWST - Verkauf	30.443,44	0	11.200	12.300	12.300	12.300	12.300
34210119 - 19% MWST - Verkauf	132.833,67	0	121.500	124.500	124.500	124.500	124.500
342102 - Souvenirverkauf	2.886,00	6.500	0	0	0	0	0
34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzegebirgsartikel	320,59	0	0	0	0	0	0
342103 - Souvenirverkauf - Mwst	0,00	5.000	0	0	0	0	0
34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	2.465,74	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	628,36	0	0	0	0	0	0
342104 - Tierverkäufe	4.322,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
342105 - Einnahmen RVD/VVO - Mwst	0,00	36.000	0	0	0	0	0
34210507 - 7% MWST - Einnahmen Fahrkartenverkauf RVD/VVO	35.837,95	0	0	0	0	0	0
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrcheinverkauf	9.061,77	0	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
342106 - Gästeführungen - Mwst.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	4.253,46	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
342107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.472,76	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
342108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.945,35	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	281,00	0	300	300	300	300	300
34210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	1.976,19	0	0	0	0	0	0
34211007 - 7% MWST - Provision	0,00	0	50	100	100	100	100
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.006,29	2.800	12.600	12.300	12.000	11.700	11.400
346101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	0,00	200	0	0	0	0	0
34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	1.667,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	16.446,09	0	0	0	0	0	0
346103 - Porto-Mwst.	0,00	1.200	0	0	0	0	0
34610300 - 0% MWST - Porto	886,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346104 - Internet - Mwst.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
34610419 - 19% MWST - Internet	1.143,13	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
346105 - Werbung - Mwst.	221,29	33.000	0	0	0	0	0
34610519 - 19% MWST - Werbung	26.273,12	0	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	310,50	0	0	0	0	0	0
34610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	3.384,50	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.098,94	162.270	400.200	184.200	189.200	184.200	184.200
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.995,95	1.200	217.200	1.200	6.200	1.200	1.200
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	218.269,66	161.070	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	500	500	500	500	500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	303.956,80	299.550	262.300	240.500	241.000	241.000	241.000
361501 - Zinserträge/Erstattung WVG mbH	187,45	350	0	0	0	0	0
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	1.000	300	500	1.000	1.000	1.000
361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	1.954,55	3.200	0	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	301.814,80	295.000	262.000	240.000	240.000	240.000	240.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	559.567,07	324.300	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
351100 - Konzessionsabgaben	247.656,76	266.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
356000 - Besondere Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
356100 - Bußgelder	16.564,03	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
356200 - Verspätungszuschlag	270,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356210 - Mahnkosten	669,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356220 - Mahngebühren	5.477,07	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
356230 - Säumniszuschläge	11.962,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	203,44	0	200	200	200	200	200
356245 - Stundungszinsen	150,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356260 - Rücklastschriftgebühren	486,92	300	500	500	500	500	500
356280 - Gewerbesteuer	274.218,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356285 - Verzugszinsen	1.807,44	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.503.133,94	15.306.248	16.859.385	17.271.415	17.158.392	17.337.302	17.332.062
11 Personalaufwendungen	5.877.024,58	5.785.425	6.654.600	6.942.370	6.895.370	6.895.370	6.895.370
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	228.570,66	196.000	163.300	170.100	170.100	170.100	170.100
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.434.713,87	4.433.900	5.119.100	5.352.800	5.313.500	5.313.500	5.313.500
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	170.326,29	154.150	209.870	205.800	205.800	205.800	205.800
40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	2.395,00	0	0	0	0	0	0
40190019 - 19% Vst. - Dienstaufwend. f.Absicherung tour. Aktivitäten	439,60	0	0	0	0	0	0

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.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	130.232,84	120.000	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.601,42	14.925	15.750	16.290	16.290	16.290	16.290
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	851.319,69	831.850	953.850	1.000.800	993.100	993.100	993.100
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	44.425,21	34.600	57.730	56.580	56.580	56.580	56.580
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	3.763.090,70	3.782.867	4.324.711	4.036.536	4.045.571	3.960.316	3.953.061
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	172.711,93	203.400	196.200	195.490	195.780	196.570	196.460
421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	28.700	0	0	0	0	0
42110107 - 7% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21,46	0	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	34.668,49	0	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
421102 - Instandhaltung	369.127,44	396.500	596.000	545.400	682.000	591.500	585.000
421103 - Abbruch - Rückbau	618,12	200.000	320.400	100.000	100.000	100.000	100.000
421104 - Instandhaltung - Mwst.	18.571,61	0	0	0	0	0	0
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	42.500	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	384.432,66	404.614	540.936	540.306	439.776	439.746	439.716
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	47.773,02	137.000	0	0	0	0	0
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	1.119,40	0	0	0	0	0	0
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.541,03	0	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
422103 - Baumpflege	20.340,47	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
422105 - Loipen - Mwst.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
42210500 - 0% Vst. - Loipen	312,00	0	500	500	500	500	500
42210519 - 19% Vst. - Loipen	4.055,36	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422106 - Kurpark - Mwst.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422107 - Wanderwege - Mwst.	161,21	1.500	0	0	0	0	0
42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	2.671,91	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	4.696,49	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
423100 - Mieten u. Pachten	60.682,24	50.465	51.390	51.390	51.390	51.390	51.390
423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	17.500	0	0	0	0	0
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	15.162,30	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.791,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424101 - Energie	207.772,91	191.295	191.590	201.590	201.590	201.590	201.590
424102 - Energie - Mwst	0,00	77.500	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	76.586,21	0	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
424103 - Heizung	262.617,54	331.390	293.710	296.210	293.710	296.210	293.710
424104 - Heizung - Mwst	0,00	84.200	0	0	0	0	0
42410419 - 19% Vst. - Heizung	64.807,69	0	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
424107 - Reinigung	213.936,15	192.150	210.590	210.590	210.590	210.590	210.590
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	13.350	0	0	0	0	0
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	13.531,60	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
424109 - Trink-und Abwasser	89.907,86	108.620	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	11.480	0	0	0	0	0
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	7.167,75	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	3.117,55	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	8.352,84	10.600	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	0,00	5.050	0	0	0	0	0
42411200 - 0% Vst. - Müll-und Fäkalienabfuhr	670,79	0	450	450	450	450	450

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.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Fäkalienabfuhr	3.664,55	0	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275
424113 - Versicherung	162.141,51	165.610	159.150	160.685	162.220	163.755	165.190
424114 - Versicherung - Mwst	8.714,31	26.650	0	0	0	0	0
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	18.484,60	0	32.750	33.190	33.630	34.080	34.530
424115 - Grundsteuer	21.824,96	23.550	23.210	23.210	23.210	23.210	23.210
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.600	700	700	700	700	700
42411707 - 7% Vst. - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	11,71	0	0	0	0	0	0
424118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	476,00	0	0	0	0	0	0
424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	36.051,00	43.700	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	228.181,20	191.500	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	111,88	26.500	0	0	0	0	0
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.050,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	18.729,89	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	24.024,38	16.300	18.100	17.700	17.700	17.700	17.700
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.364,14	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	3.185,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425105 - Haltung von Fahrzeug 4	278,32	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	9.600	0	0	0	0	0
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	112,05	0	500	500	500	500	500
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	10.258,86	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	1.250,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	12.366,56	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	776,57	0	800	800	800	800	800
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	13.560,80	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
42510900 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4	585,03	0	600	600	600	600	600
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	5.018,41	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	0,00	9.000	0	0	0	0	0
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	5.203,64	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	0,00	2.200	0	0	0	0	0
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	44,00	0	100	100	100	100	100
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	997,42	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750	0	0	0	0	0
42511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	0,00	0	500	500	500	500	500
425114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	31.231,85	36.150	37.900	38.100	37.300	37.300	37.300
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € - Mwst	0,00	5.900	0	0	0	0	0
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	12.937,17	0	6.600	6.600	5.600	5.600	5.600
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97.858,37	103.395	91.200	90.200	89.200	89.200	89.200
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	27.950	0	0	0	0	0
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565,25	0	600	600	600	600	600

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.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	28.459,10	0	23.800	23.800	22.600	22.600	22.600
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	35.706,16	31.900	34.400	32.800	32.800	32.800	32.800
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	644,29	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	700	700	700	700	700	700
425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	62,71	600	400	400	400	400	400
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	8.325,00	20.200	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	21.059,80	18.620	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Mwst	0,00	3.000	0	0	0	0	0
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	139,00	0	50	50	50	50	50
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	350,04	0	4.050	1.650	1.650	1.650	1.650
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	19.326,08	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung - Mwst	0,00	2.350	0	0	0	0	0
42610500 - 0% - Vst. - Besondere Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	20,50	0	0	0	0	0	0
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u. Schutzkleidung	2.256,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzkleidung	17.883,75	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	266,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	25.846,92	0	0	0	0	0	0
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehfeld	5.660,80	0	0	0	0	0	0
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.394,36	0	0	0	0	0	0
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.014,19	0	0	0	0	0	0
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.654,42	0	0	0	0	0	0
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	7.276,71	0	0	0	0	0	0
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.411,48	0	0	0	0	0	0
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.032,37	0	0	0	0	0	0
427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	6.783,77	0	0	0	0	0	0
427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	14.428,13	0	0	0	0	0	0
427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	15.943,61	0	0	0	0	0	0
427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.194,72	0	0	0	0	0	0
427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	5.853,10	0	0	0	0	0	0
427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.233,37	0	0	0	0	0	0
427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	9.678,11	0	0	0	0	0	0
427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	2.385,94	0	0	0	0	0	0
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	35.570,47	38.800	37.020	57.020	36.520	36.520	36.520
427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	35.100	0	0	0	0	0
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	18.250,46	0	11.850	8.200	8.200	8.200	8.200
42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	3.504,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2021	2022	2023					
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	26.809,37	0	28.000	28.000	27.200	27.200	27.200
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	2.262,22	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	9.399,67	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	9.023,95	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42713019 - 19% VST - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427131 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	0,00	3.000	0	0	0	0	0
42713100 - 0% Vst. - Aufwend. f.Kommissionswaren (steuerfrei)	3.321,55	0	500	500	500	500	500
42713119 - 19% Vst. - Aufwend. f.Kauf von Kommissionswaren	2.022,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.529,24	6.650	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	25.808,26	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	23.013,77	27.400	27.170	27.170	27.170	27.170	27.170
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	39.835,81	41.850	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	2.505,74	3.100	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	5.039,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	2.003,53	3.300	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	165,91	71.100	0	0	0	0	0
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	1.117,82	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	3.515,30	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	64.464,99	0	67.900	67.900	66.400	66.400	66.400
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	943,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	7.128,00	7.128	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
427142 - Aufwendungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	0,00	36.000	0	0	0	0	0
42714207 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kauf v. Fahrscheinen	85.228,32	0	0	0	0	0	0
427143 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel - Mwst	0,00	100	0	0	0	0	0
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	340,71	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
427144 - Aufwendungen f.Briefmarken - Mwst.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.922,50	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	256,68	0	300	300	300	300	300
427145 - Aufwendungen f. Innenmarketing - Mwst.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	100,00	0	100	100	100	100	100
42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	751,04	0	500	500	500	500	500
42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	1.812,43	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	800	0	0	0	0	0
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	190,00	0	100	100	100	100	100
42714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	218,22	0	200	200	200	200	200
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	1.340,19	0	500	500	500	500	500
42714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	243,72	0	0	0	0	0	0
427148 - Aufwendungen f.Souvenire- Mwst.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	1.481,84	0	500	500	500	500	500
42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	2.317,99	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	12.221,44	0	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000

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.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	300	300	300	300	300
427154 - Stadtfest Geising 2017	11.496,77	0	0	0	0	0	0
427155 - Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	20.000	0	0	0	0	0
427156 - Sammlungen	3.745,00	25.000	0	0	0	0	0
42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	22.240,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42715719 - 19% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	424,90	0	500	500	500	500	500
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	10.320,23	8.550	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
427301 - Kauf von Restmüllsäcken	612,50	0	0	0	0	0	0
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	53.653,52	2.800	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
428102 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel - Mwst	0,00	10.000	0	0	0	0	0
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	7.982,49	0	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	5.627,83	0	5.660	6.000	6.000	6.000	6.000
428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	18.491,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut	1.889,26	2.950	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	34.006,10	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
428110 - Aufwendungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	0,00	5.500	0	0	0	0	0
42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	960,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	700,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.841.911	3.814.821	3.998.518	3.666.778	3.666.778	3.666.778
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.841.911	3.666.778	3.666.778	3.666.778	3.666.778	3.666.778
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	148.043	331.740	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.224,28	131.605	121.550	115.400	104.550	93.700	83.350
451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	3.500	2.700	1.900	1.100	300	0
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	136.637,53	127.060	115.300	110.000	100.000	90.000	80.000
451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Mwst.	0,00	45	0	0	0	0	0
45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	672,40	0	550	500	450	400	350
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.495,00	0	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	25.419,35	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.488.730,13	2.603.230	2.767.565	2.771.500	2.760.500	2.760.500	2.760.500
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.983,38	4.700	11.000	11.000	4.000	4.000	4.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.282,20	0	0	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	36.000,00	64.000	0	0	0	0	0
43150119 - 19% Vst. - Zuweis. u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	28.361,52	0	0	0	0	0	0
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	34.666,68	37.070	44.940	44.940	44.940	44.940	44.940
431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	803,70	800	665	600	600	600	600
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.707,25	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

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.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	50,00	300	100	100	100	100	100
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	3.785,39	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	101.054,33	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437210 - Kreisumlage	2.255.375,68	2.400.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000
darunter:							
Kreisumlage	2.255.375,68	2.400.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000
437210 - Kreisumlage	2.255.375,68	2.400.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	722.522,87	788.982	913.135	882.260	931.160	934.388	818.220
441101 - Aufwendungen für Personalrat	849,00	600	600	600	600	600	600
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.533,10	91.700	107.880	113.880	113.880	113.880	110.640
44210000 - 0% Vst. - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0
442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	2.577,74	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442130 - Verdienstausfallentschädigungen	3.622,44	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442300 - Datenverarbeitung	74.510,93	78.400	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	884,43	12.500	0	0	0	0	0
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	11.582,27	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.278,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	4.342,08	10.740	12.000	12.425	12.425	12.425	12.425
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	15.180,23	14.210	14.890	14.890	14.890	14.890	14.890
442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	0,00	24.172	0	0	0	0	0
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	23.155,84	0	42.910	42.910	42.910	42.910	42.910
44290419 - 19% Vst. - Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	500,00	0	0	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	17.572,11	23.660	38.565	18.565	26.565	24.565	18.565
44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	23,36	0	0	0	0	0	0
44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.400	5.600	0	0	0
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	67.317,24	66.250	65.660	65.460	65.460	65.460	65.460
443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren Mwst	112,20	13.200	0	0	0	0	0
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	550,85	0	500	500	500	500	500

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.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	1.810,86	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	13.213,06	0	21.550	21.550	19.550	19.550	19.550
443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.661,24	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443104 - Gerichts- und Anwaltskosten	28.285,22	25.200	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
443105 - Reisekosten	4.968,16	5.950	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
443106 - Reisekosten Mwst	0,00	2.300	0	0	0	0	0
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	321,60	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	515,89	0	500	500	500	500	500
44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	981,04	0	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
443107 - Dienstleistungen an Dritte	35.232,35	99.300	66.400	66.400	60.400	52.700	52.700
443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	0,00	13.600	0	0	0	0	0
44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	198,00	0	0	0	0	0	0
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	18.483,61	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443109 - Geschäftsaufwendungen- Druckerzeugnisse-Mwst.	0,00	18.000	0	0	0	0	0
44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.- Druckerzeugnisse	2.045,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.- Druckerzeugnisse	17.418,46	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
443111 - Druck Altenberger Bote	6.374,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
443112 - Aufwendungen für Planungen	497,94	0	70.000	33.000	130.000	130.000	80.000
443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	1.178,11	0	20.000	25.000	0	0	0
443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	1.866,90	16.000	0	0	0	0	0
44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	4.262,46	0	0	0	0	0	0
443115 - Provision Fremdbuchung - Mwst.	0,00	500	0	0	0	0	0
44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	576,41	0	600	600	600	600	600
44311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	21.823,58	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk. Bund - Bundesdruckerei	20.183,74	57.000	23.000	40.000	44.000	52.000	50.000
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	72.020,20	50.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
445301 - Raten Straßentwässerung	70.000,00	70.000	70.000	70.000	50.000	54.928	0
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	72.511,71	64.700	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
445701 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	6.400	0	0	0	0	0
44570107 - 7% Vst. - Erst. f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	600,00	0	600	600	600	600	600
44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	5.300,76	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	13.015.592,56	15.934.020	18.596.382	18.746.584	18.403.929	18.311.052	18.177.279
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	1.487.541,38	-627.772	-1.736.997	-1.475.169	-1.245.537	-973.750	-845.217
20 realisierbare außerordentliche Erträge	622.960,99	1.200.000	875.400	964.100	200.000	200.000	200.000
501100 - Spenden (Einnahmen)	57.537,77	0	0	0	0	0	0

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.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
501101 - Spenden (Einnahmen) Asyl	1.550,96	0	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	56.874,65	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0
506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	503.407,69	200.000	475.400	564.100	200.000	200.000	200.000
506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.589,92	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	359.008,00	1.200.000	875.400	964.100	200.000	200.000	200.000
511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0
511147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	17.850,00	0	0	0	0	0	0
511153 - Lauenstein - Schäferreibach/Brücke Bahnhofstr.	93.761,51	0	0	0	0	0	0
511161 - Lauenstein - Brücke Teplitzer Straße	95.195,45	0	0	0	0	0	0
511164 - Kipsdorf - Brücke zur Kläranlage	6.322,01	0	0	0	0	0	0
511166 - Hirschprung - Kohlgrundbach	24.461,63	0	0	0	0	0	0
511169 - Altenberg - Internat Küche	32.068,56	0	0	0	0	0	0
511171 - Geising - Kaltenbrunner	14.046,43	0	0	0	0	0	0
511172 - Oberbärenburg - Marienweg	13.584,64	0	0	0	0	0	0
511173 - Liebenau - Mittlerer Dorfteich	10.955,68	0	0	0	0	0	0
511200 - Spenden (Ausgaben)	31.741,27	0	0	0	0	0	0
511201 - Spenden (Ausgaben) Asyl	3.520,82	0	0	0	0	0	0
511501 - Verlustausgleich ATV GmbH	15.000,00	0	0	0	0	0	0
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	200.000	475.400	564.100	200.000	200.000	200.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	263.952,99	0	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.751.494,37	-627.772	-1.736.997	-1.475.169	-1.245.537	-973.750	-845.217
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	1.720.746	2.154.721	2.154.721	2.154.721	2.154.721	2.154.721
801006 - Fehlbetrag des ord. Ergebnisses der mit Basiskapital verrechnet wird	0,00	1.720.746	2.154.721	2.154.721	2.154.721	2.154.721	2.154.721
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)	1.751.494,37	1.092.974	417.724	679.552	909.184	1.180.971	1.309.504
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Variante: 5.1-Variante 5Release 1, Beschluss Stadtrat Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Alle = an; Variante = 22029; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

8 Muster 6 - Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe	111				121		122	
	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung 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	618.577	618.577	618.577	141.889	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.400	13.400	13.400	56.000	0	0	51.000	51.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	376.900	376.900	376.900	4.000	0	0	2.800	2.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.000	204.000	204.000	14.500	14.000	14.000	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	48.000	48.000	48.000	14.000	0	0	14.000	14.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.260.877	1.260.877	1.260.877	230.389	14.000	14.000	68.300	68.300
11	Personalaufwendungen	2.129.890	2.129.890	2.129.890	235.540	0	0	216.340	216.340
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.760	1.150.760	1.150.760	371.345	200	200	5.900	5.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	591.878	591.878	591.878	110.610	0	0	974	974
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.390	25.390	25.390	9.000	0	0	9.000	9.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	289.445	289.445	289.445	95.590	20.000	20.000	40.540	40.540
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.190.363	4.190.363	4.190.363	822.085	20.200	20.200	272.754	272.754
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-2.929.486	-2.929.486	-2.929.486	-591.696	-6.200	-6.200	-204.454	-204.454

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	12						21-24	
	Produktgruppe	126		127		128			211
	Produktuntergruppe		126.		127.		128.		
	Bezeichnung	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst	alle PUGs von PG 127	Katastrophenschutz	alle PUGs von PG 128	Schulträgeraufgaben	Grundschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	141.889	141.889	0	0	0	0	69.882	26.311
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	0	0	0	4.300	4.000
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)	148.089	148.089	0	0	0	0	74.182	30.311
11	Personalaufwendungen	19.200	19.200	0	0	0	0	182.000	127.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.245	365.245	0	0	0	0	297.590	171.590
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	109.636	109.636	0	0	0	0	74.904	23.654
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	35.050	35.050	0	0	0	0	6.460	4.030
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	529.131	529.131	0	0	0	0	560.954	326.374
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-381.042	-381.042	0	0	0	0	-486.772	-296.063

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	211		215			217		
	Produktuntergruppe	2111	2112		2151	2152	2153		2171
	Bezeichnung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen in freier Trägerschaft	Abendmittel- schulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.311	0	43.571	43.571	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	4.000	0	300	300	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)	30.311	0	43.871	43.871	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	127.100	0	54.900	54.900	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.590	0	126.000	126.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.654	0	51.250	51.250	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	4.030	0	2.430	2.430	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	326.374	0	234.580	234.580	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-296.063	0	-190.709	-190.709	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	217			221				
	Produktuntergruppe	2172	2173	2174		2211	2212	2213	2214
	Bezeichnung	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend-gymnasien	Sonstige	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörschädigte	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbehinderte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	221					231		
	Produktuntergruppe	2215	2216	2217	2218	2219		2311	2312
	Bezeichnung	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheil-schulen	Förderschulen für Erziehungs-hilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	Förderschulen in freier Trägerschaft	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schulen usw. in freier Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	231			241		242		243
	Produktuntergruppe	2313	2314	2315		241.		242.	
	Bezeichnung	Berufsbildene Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirt- schaft	Schülerbeför- derung	alle PUGs von PG 241	Fördermaß- nahmen für Schüler	alle PUGs von PG 242	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	21-24	25-29						
	Produktgruppe	243		251		252		253	
	Produktuntergruppe	243.			251.		252.		253.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	alle PUGs von PG 251	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	127.525	0	0	46.655	46.655	80.120	80.120
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	259.500	0	0	36.100	36.100	216.000	216.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.800	0	0	6.000	6.000	33.800	33.800
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	427.825	0	0	88.755	88.755	329.920	329.920
11	Personalaufwendungen	0	406.860	0	0	120.460	120.460	218.400	218.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.465	0	0	40.780	40.780	67.380	67.380
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	90.477	0	0	44.237	44.237	46.240	46.240
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	9.200	0	0	0	0	9.200	9.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.580	0	0	5.400	5.400	5.200	5.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	641.582	0	0	210.877	210.877	346.420	346.420
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	-213.757	0	0	-122.122	-122.122	-16.500	-16.500

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	254		261		262		263	
	Produktuntergruppe		254.		261.		262.		263.
	Bezeichnung	Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung	alle PUGs von PG 254	Theater	alle PUGs von PG 261	Musikpflege	alle PUGs von PG 262	Musikschulen	alle PUGs von PG 263
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000s031.ecsb2.net\ifs\saski\server\template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh_mrt(23C 506 9D5) vom 29.01.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	271		272		273		281	
	Produktuntergruppe		271.		272.		273.		281.
	Bezeichnung	Volkshochschulen	alle PUGs von PG 271	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	Sonstige Volksbildung	alle PUGs von PG 273	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	750	750	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.400	7.400	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	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	9.150	9.150	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	68.000	68.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.985	11.985	0	0	320	320
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	980	980	0	0	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	80.965	80.965	0	0	3.320	3.320
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	-71.815	-71.815	0	0	-3.320	-3.320

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	25-29		31-35					
	Produktgruppe	291			311				
	Produktuntergruppe		291.			3111	3112	3113	3114
	Bezeichnung	Förderung von Kirchenge- meinden und sonstigen Religionsge- meinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversor- gung und Hilfen nach SGB XII, Feststellung der Schwer- behinderten- eigenschaft n.SGB IX	Hilfen zum Lebensunter- halt	Hilfe zur Pflege	Eingliederungs- hilfe für Menschen mit Behinderungen	Hilfen zur Gesundheit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	311				312			
	Produktuntergruppe	3115	3116	3117	3118		3121	3122	3123
	Bezeichnung	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversorgung für Arbeits-suchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	312				313		315	
	Produktuntergruppe	3124	3125	3126	3127		313.		315.
	Bezeichnung	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options-gemeinden	Eingliederungsleistungen/ Options-kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	alle PUGs von PG 313	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	alle PUGs von PG 315
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	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

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

(in EUR)

Planjahr 2019	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-empängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empängern	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	1.378.299
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	654.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	248.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	65.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	262.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	2.607.949
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.907.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	408.540
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	164.429
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	156.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	3.636.999
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-1.029.050

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	361		362		363		365	
	Produktuntergruppe		361.		362.		363.		365.
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	1.378.299	1.378.299
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	654.100	654.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	248.050	248.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	65.500	65.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	262.000	262.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	2.607.949	2.607.949
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.907.180	2.907.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	408.540	408.540
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	164.429	164.429
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	156.850	156.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	3.636.999	3.636.999
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-1.029.050	-1.029.050

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	36				41			
	Produktgruppe	366		367			411		412
	Produktuntergruppe		366.		367.			411.	
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 367	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	alle PUGs von PG 411	Gesundheits-einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	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

\\z000s031.ecsb2.net\ifs\saskiaserver\template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh_mrt(23C 506 9D5) vom 29.01.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	41					42		
	Produktgruppe	412	414		418			421	
	Produktuntergruppe	412.		414.		418.			421.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 412	Gesundheitspflege	alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeeinrichtungen	alle PUGs von PG 418	Sportförderung	Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	368.800	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	138.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	65.000	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	571.800	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	278.580	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	360.870	8.000	8.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	473.919	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	550	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	6.310	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	1.140.229	28.000	28.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-568.429	-28.000	-28.000

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	42		51				52	
	Produktgruppe	424			511		512		
	Produktuntergruppe		424.			511.		512.	
	Bezeichnung	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneu- ordnung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücks- ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	368.800	368.800	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.000	138.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	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)	571.800	571.800	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	278.580	278.580	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.870	352.870	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	473.919	473.919	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	550	550	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.310	6.310	76.100	76.100	76.100	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.112.229	1.112.229	76.100	76.100	76.100	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-540.429	-540.429	-76.100	-76.100	-76.100	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	52						53	
	Produktgruppe	521		522		523			531
	Produktuntergruppe		521.		522.		523.		
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	Denkmal-schutz und -pflege	alle PUGs von PG 523	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.700	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	268.000	240.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	270.700	240.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	39.610	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	2.700	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	70.100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	112.410	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	158.290	240.000

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531	532		533		534		535
	Produktuntergruppe	531.		532.		533.		534.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 531	Gasversorgung	alle PUGs von PG 532	Wasserversorgung	alle PUGs von PG 533	Fernwärmeversorgung	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.300	2.300	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	240.000	20.000	20.000	0	0	8.000	8.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	240.000	20.000	20.000	2.300	2.300	8.000	8.000	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	2.200	2.200	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	100	100	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	2.300	2.300	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	240.000	20.000	20.000	0	0	8.000	8.000	0

\\z000s031.ecsb2.net\ifs\saski\server\template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh_mrt(23C 506 9D5) vom 29.01.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	53					54		
	Produktgruppe	535	537		538			541	
	Produktuntergruppe	535.		537.		538.			541.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 535	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Abwasserbeseitigung	alle PUGs von PG 538	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	alle PUGs von PG 541
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	1.284.590	780.877	780.877
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	400	131.070	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.620	1.120	1.120
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	400	400	1.417.280	781.997	781.997
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	1.280	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	37.410	37.410	800.125	404.725	404.725
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	2.034.432	1.896.478	1.896.478
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	2.700	2.700	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	70.000	70.000	10.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	110.110	110.110	2.845.837	2.301.203	2.301.203
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	-109.710	-109.710	-1.428.557	-1.519.206	-1.519.206

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	542		543		544		545	
	Produktuntergruppe		542.		543.		544.		5451
	Bezeichnung	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543	Bundesstraßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung
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	426.300	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	4.670	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	430.970	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	292.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	5.000	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	297.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	133.970	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	545				546		547	
	Produktuntergruppe	5452	5453	5454	5455		546.		547.
	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeinde- straßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreis- straßen	Winterdienst an Staats- straßen	Winterdienst an Bundes- straßen	Parkein- richtungen	alle PUGs von PG 546	Öffentlicher Personennah- verkehr	alle PUGs von PG 547
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	426.300	0	0	0	77.413	77.413	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.670	0	0	0	126.400	126.400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	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)	430.970	0	0	0	204.313	204.313	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.280	1.280	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.000	0	0	0	103.400	103.400	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.000	0	0	0	132.954	132.954	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	10.000	10.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	297.000	0	0	0	247.634	247.634	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	133.970	0	0	0	-43.321	-43.321	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	54				55			
	Produktgruppe	548		549			551		552
	Produktuntergruppe		548.		549.			551.	
	Bezeichnung	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger	alle PUGs von PG 549	Natur- und Landschafts- pflege	Öffentliches Grün, Landschafts- bau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbau- liche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	275.832	146.007	146.007	127.285
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	76.145	3.000	3.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	54.650	0	0	550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.200	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	407.827	149.007	149.007	127.835
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	15.380	380	380	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	299.270	108.350	108.350	102.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	189.837	138.153	138.153	42.141
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	8.075	8.075	8.075	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	7.830	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	520.392	254.958	254.958	144.141
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	-112.565	-105.951	-105.951	-16.306

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	55							56
	Produktgruppe	552	553		554		555		
	Produktuntergruppe	552.		553.		554.		555.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungswesen	alle PUGs von PG 553	Naturschutz und Landschaftspflege	alle PUGs von PG 554	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	127.285	2.540	2.540	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	73.145	73.145	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	54.100	54.100	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	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)	127.835	76.885	76.885	0	0	54.100	54.100	0
11	Personalaufwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000	52.020	52.020	0	0	36.900	36.900	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.141	9.543	9.543	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	630	630	0	0	7.200	7.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	144.141	77.193	77.193	0	0	44.100	44.100	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-16.306	-308	-308	0	0	10.000	10.000	0

\\z000s031.ecsb2.net\ifs\saskiaserver\template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh_mrt(23C 506 9D5)_vom 29.01.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	56		57					
	Produktgruppe	561			571		573		575
	Produktuntergruppe		561.			571.		573.	
	Bezeichnung	Umweltschutz- maßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts- förderung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	45.746	0	0	0	0	45.746
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	535.800	0	0	15.000	15.000	520.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	78.000	0	0	5.000	5.000	73.000
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	659.546	0	0	20.000	20.000	639.546
11	Personalaufwendungen	0	0	231.190	0	0	0	0	231.190
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	282.271	0	0	15.261	15.261	267.010
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	83.240	0	0	670	670	82.570
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	135.840	0	0	340	340	135.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	732.541	0	0	16.271	16.271	716.270
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	-72.995	0	0	3.729	3.729	-76.724

\\z000s031.ecsb2.net\ifs\saski\server\template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh_mrt(23C 506 9D5) vom 29.01.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	57	61						
	Produktgruppe	575		611		612		613	
	Produktuntergruppe	575.			611.		612.		613.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 612	Abwicklung der Vorjahre	alle PUGs von PG 613
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.034.800	5.034.800	5.034.800	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.746	3.368.410	3.368.410	3.368.410	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.800	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	115.000	0	0	115.000	115.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	300	0	0	300	300	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)	639.546	8.518.510	8.403.210	8.403.210	115.300	115.300	0	0
11	Personalaufwendungen	231.190	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.010	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	82.570	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	115.300	0	0	115.300	115.300	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.687.000	2.687.000	2.687.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.500	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	716.270	2.802.300	2.687.000	2.687.000	115.300	115.300	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-76.724	5.716.210	5.716.210	5.716.210	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	71					72		
	Produktgruppe	711			712		721		
	Produktuntergruppe		711.		712.			721.	
	Bezeichnung	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	Schulen	alle PUGs von PG 721
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	72		73				74	
	Produktgruppe	725			731		736		
	Produktuntergruppe		725.			731.		736.	
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	alle PUGs von PG 725	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	alle PUGs von PG 731	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	alle PUGs von PG 736	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	74				75			
	Produktgruppe	741		742			751		752
	Produktuntergruppe		741.		742.			751.	
	Bezeichnung	Gesundheitsdienste	alle PUGs von PG 741	Sportförderung	alle PUGs von PG 742	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	alle PUGs von PG 751	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	752	753		754		755		756
	Produktuntergruppe	752.		753.		754.		755.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 752	Ver- und Entsorgung	alle PUGs von PG 753	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	alle PUGs von PG 754	Natur- und Landschaftspflege	alle PUGs von PG 755	Umweltschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	75			76		
	Produktgruppe	756	757			761	
	Produktuntergruppe	756.		757.			761.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 756	Wirtschaft und Tourismus	alle PUGs von PG 757	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 761
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe	111				121		122	
	Produktuntergruppe		111.			121.		122.	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung 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	497.067	497.067	497.067	140.618	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.400	13.400	13.400	81.000	0	0	76.000	76.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	376.600	376.600	376.600	4.000	0	0	2.800	2.800
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	48.000	48.000	48.000	14.000	0	0	14.000	14.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	937.067	937.067	937.067	240.118	0	0	93.300	93.300
11	Personalaufwendungen	2.212.740	2.212.740	2.212.740	245.340	0	0	225.340	225.340
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.105	910.105	910.105	293.015	0	0	5.900	5.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	640.548	640.548	640.548	129.394	0	0	1.294	1.294
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.390	25.390	25.390	9.000	0	0	9.000	9.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	289.445	289.445	289.445	92.390	0	0	57.540	57.540
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.081.228	4.081.228	4.081.228	769.139	0	0	299.074	299.074
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-3.144.161	-3.144.161	-3.144.161	-529.021	0	0	-205.774	-205.774

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	12						21-24	
	Produktgruppe	126		127		128			211
	Produktuntergruppe		126.		127.		128.		
	Bezeichnung	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst	alle PUGs von PG 127	Katastrophenschutz	alle PUGs von PG 128	Schulträgeraufgaben	Grundschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140.618	140.618	0	0	0	0	79.382	26.311
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	0	0	0	4.300	4.000
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)	146.818	146.818	0	0	0	0	83.682	30.311
11	Personalaufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	188.950	131.850
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.115	287.115	0	0	0	0	297.180	171.080
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	128.100	128.100	0	0	0	0	98.654	23.654
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	34.850	34.850	0	0	0	0	6.460	4.030
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	470.065	470.065	0	0	0	0	591.244	330.614
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-323.247	-323.247	0	0	0	0	-507.562	-300.303

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	211		215			217		
	Produktuntergruppe	2111	2112		2151	2152	2153		2171
	Bezeichnung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen in freier Trägerschaft	Abendmittel- schulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.311	0	53.071	53.071	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	4.000	0	300	300	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)	30.311	0	53.371	53.371	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	131.850	0	57.100	57.100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.080	0	126.100	126.100	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.654	0	75.000	75.000	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	4.030	0	2.430	2.430	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	330.614	0	260.630	260.630	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-300.303	0	-207.259	-207.259	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	217			221				
	Produktuntergruppe	2172	2173	2174		2211	2212	2213	2214
	Bezeichnung	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend-gymnasien	Sonstige	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörschädigte	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbehinderte
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

\\z000s031.ecsb2.net\ifs\saski\server\template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh_mrt(23C 506 9D5) vom 29.01.2018

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

\\z000s031.ecsb2.net\ifs\saskiaserver\template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh_mrt(23C 506 9D5) vom 29.01.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	21-24	25-29						
	Produktgruppe	243		251		252		253	
	Produktuntergruppe	243.			251.		252.		253.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	alle PUGs von PG 251	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	174.305	0	0	80.215	80.215	93.340	93.340
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	293.030	0	0	37.100	37.100	248.530	248.530
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.800	0	0	6.000	6.000	33.800	33.800
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	508.135	0	0	123.315	123.315	375.670	375.670
11	Personalaufwendungen	0	457.360	0	0	124.760	124.760	261.700	261.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	174.550	0	0	94.810	94.810	67.430	67.430
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	101.323	0	0	55.083	55.083	46.240	46.240
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	9.200	0	0	0	0	9.200	9.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.580	0	0	5.400	5.400	5.200	5.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	757.013	0	0	280.053	280.053	389.770	389.770
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	-248.878	0	0	-156.738	-156.738	-14.100	-14.100

\\vz000s031.ecsb2.net\ifs\saskiaserver\template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh_mrt (23C 506 9D5) vom 29.01.2018

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	271		272		273		281	
	Produktuntergruppe		271.		272.		273.		281.
	Bezeichnung	Volkshochschulen	alle PUGs von PG 271	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	Sonstige Volksbildung	alle PUGs von PG 273	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	750	750	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.400	7.400	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	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	9.150	9.150	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	70.900	70.900	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.990	11.990	0	0	320	320
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	980	980	0	0	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	83.870	83.870	0	0	3.320	3.320
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	-74.720	-74.720	0	0	-3.320	-3.320

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

(in EUR)

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

\\z000s031.ecsb2.net\ifs\saskiaserver\template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (23C 506 9D5) vom 29.01.2018

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	31-35							
	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

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	31-35							36
	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	1.486.387
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	654.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	248.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	65.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	240.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	2.694.037
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.023.070
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	411.955
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	170.193
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	156.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	3.762.068
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-1.068.031

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	361		362		363		365	
	Produktuntergruppe		361.		362.		363.		365.
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	1.486.387	1.486.387
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	654.100	654.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	248.050	248.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	65.500	65.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	2.694.037	2.694.037
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.023.070	3.023.070
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	411.955	411.955
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	170.193	170.193
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	156.850	156.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	3.762.068	3.762.068
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-1.068.031	-1.068.031

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

(in EUR)

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

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	41				42			
	Produktgruppe	412	414		418			421	
	Produktuntergruppe	412.		414.		418.			421.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 412	Gesundheitspflege	alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeeinrichtungen	alle PUGs von PG 418	Sportförderung	Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	373.038	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	138.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	65.000	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	576.038	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	289.380	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	354.960	28.000	28.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	479.569	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	500	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	6.010	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	1.154.419	52.000	52.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-578.381	-52.000	-52.000

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	42		51				52	
	Produktgruppe	424			511		512		
	Produktuntergruppe		424.			511.		512.	
	Bezeichnung	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	373.038	373.038	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.000	138.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	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)	576.038	576.038	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	289.380	289.380	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.960	326.960	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	479.569	479.569	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.010	6.010	39.100	39.100	39.100	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.102.419	1.102.419	39.100	39.100	39.100	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-526.381	-526.381	-39.100	-39.100	-39.100	0	0	0

\\z000s031.ecsb2.net\ifs\saskiaserver\template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh_mrt(23C 506 9D5) vom 29.01.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	52						53	
	Produktgruppe	521		522		523			531
	Produktuntergruppe		521.		522.		523.		
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	Denkmal-schutz und -pflege	alle PUGs von PG 523	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.700	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	268.000	240.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	270.700	240.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	39.610	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	1.900	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	70.100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	111.610	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	159.090	240.000

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	531	532		533		534		535
	Produktuntergruppe	531.		532.		533.		534.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 531	Gasversorgung	alle PUGs von PG 532	Wasserversorgung	alle PUGs von PG 533	Fernwärmeversorgung	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.300	2.300	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	240.000	20.000	20.000	0	0	8.000	8.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	240.000	20.000	20.000	2.300	2.300	8.000	8.000	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	2.200	2.200	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	100	100	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	2.300	2.300	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	240.000	20.000	20.000	0	0	8.000	8.000	0

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	53					54		
	Produktgruppe	535	537		538			541	
	Produktuntergruppe	535.		537.		538.			541.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 535	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Abwasserbeseitigung	alle PUGs von PG 538	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	alle PUGs von PG 541
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	1.296.790	793.077	793.077
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	400	131.070	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.620	1.120	1.120
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	400	400	1.429.480	794.197	794.197
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	1.280	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	37.410	37.410	797.635	404.735	404.735
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	2.054.706	1.916.077	1.916.077
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.900	1.900	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	70.000	70.000	10.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	109.310	109.310	2.863.621	2.320.812	2.320.812
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	-108.910	-108.910	-1.434.141	-1.526.615	-1.526.615

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	542		543		544		545	
	Produktuntergruppe		542.		543.		544.		5451
	Bezeichnung	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543	Bundesstraßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung
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	426.300	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	4.670	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	430.970	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	292.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	5.000	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	297.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	133.970	0

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	545				546		547	
	Produktuntergruppe	5452	5453	5454	5455		546.		547.
	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeinde- straßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreis- straßen	Winterdienst an Staats- straßen	Winterdienst an Bundes- straßen	Parkein- richtungen	alle PUGs von PG 546	Öffentlicher Personennah- verkehr	alle PUGs von PG 547
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	426.300	0	0	0	77.413	77.413	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.670	0	0	0	126.400	126.400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	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)	430.970	0	0	0	204.313	204.313	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.280	1.280	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.000	0	0	0	100.900	100.900	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.000	0	0	0	133.629	133.629	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	10.000	10.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	297.000	0	0	0	245.809	245.809	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	133.970	0	0	0	-41.496	-41.496	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	54				55			
	Produktgruppe	548		549			551		552
	Produktuntergruppe		548.		549.			551.	
	Bezeichnung	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger	alle PUGs von PG 549	Natur- und Landschafts- pflege	Öffentliches Grün, Landschafts- bau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbau- liche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	281.457	151.632	151.632	127.285
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	76.155	3.000	3.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	54.650	0	0	550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.200	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	413.462	154.632	154.632	127.835
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	15.380	380	380	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	299.280	108.350	108.350	102.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	196.087	144.403	144.403	42.141
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	8.010	8.010	8.010	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	7.830	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	526.587	261.143	261.143	144.141
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	-113.125	-106.511	-106.511	-16.306

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	55							56
	Produktgruppe	552	553		554		555		
	Produktuntergruppe	552.		553.		554.		555.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungswesen	alle PUGs von PG 553	Naturschutz und Landschaftspflege	alle PUGs von PG 554	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	127.285	2.540	2.540	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	73.155	73.155	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	54.100	54.100	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	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)	127.835	76.895	76.895	0	0	54.100	54.100	0
11	Personalaufwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000	52.030	52.030	0	0	36.900	36.900	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.141	9.543	9.543	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	630	630	0	0	7.200	7.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	144.141	77.203	77.203	0	0	44.100	44.100	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-16.306	-308	-308	0	0	10.000	10.000	0

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	56		57					
	Produktgruppe	561			571		573		575
	Produktuntergruppe		561.			571.		573.	
	Bezeichnung	Umweltschutz- maßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts- förderung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	75.746	0	0	0	0	75.746
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	552.100	0	0	15.000	15.000	537.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	83.150	0	0	5.000	5.000	78.150
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	710.996	0	0	20.000	20.000	690.996
11	Personalaufwendungen	0	0	234.870	0	0	0	0	234.870
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	280.381	0	0	15.261	15.261	265.120
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	126.365	0	0	670	670	125.695
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	140.840	0	0	340	340	140.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	782.456	0	0	16.271	16.271	766.185
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	-71.460	0	0	3.729	3.729	-75.189

\\z000s031.ecsb2.net\ifs\saskiaserver\template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh_mrt(23C 506 9D5) vom 29.01.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	57	61						
	Produktgruppe	575	611			612		613	
	Produktuntergruppe	575.			611.			613.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 612	Abwicklung der Vorjahre	alle PUGs von PG 613
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.109.300	5.109.300	5.109.300	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75.746	3.770.400	3.770.400	3.770.400	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.100	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.150	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	115.000	0	0	115.000	115.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	500	0	0	500	500	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)	690.996	8.995.200	8.879.700	8.879.700	115.500	115.500	0	0
11	Personalaufwendungen	234.870	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.120	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	125.695	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.687.000	2.687.000	2.687.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.500	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	766.185	2.797.000	2.687.000	2.687.000	110.000	110.000	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-75.189	6.198.200	6.192.700	6.192.700	5.500	5.500	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	71					72		
	Produktgruppe	711			712		721		
	Produktuntergruppe		711.		712.			721.	
	Bezeichnung	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	Schulen	alle PUGs von PG 721
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

\\z000s031.ecsb2.net\ifs\saski\server\template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (23C 506 9D5) vom 29.01.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	72		73				74
	Produktgruppe	725			731		736	
	Produktuntergruppe		725.			731.		736.
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	alle PUGs von PG 725	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	alle PUGs von PG 731	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	alle PUGs von PG 736
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	74				75			
	Produktgruppe	741		742			751		752
	Produktuntergruppe		741.		742.			751.	
	Bezeichnung	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	alle PUGs von PG 751	Bau- und Grundstücks- ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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

\\z000s031.ecsb2.net\ifs\saski\server\template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh_mrt(23C 506 9D5) vom 29.01.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	752	753		754		755		756
	Produktuntergruppe	752.		753.		754.		755.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 752	Ver-und Entsorgung	alle PUGs von PG 753	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	alle PUGs von PG 754	Natur- und Landschaftspflege	alle PUGs von PG 755	Umweltschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	75			76		
	Produktgruppe	756	757			761	
	Produktuntergruppe	756.		757.			761.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 756	Wirtschaft und Tourismus	alle PUGs von PG 757	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 761
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

\\z00s01031.ecsb2.net\ifs\saski\server\template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (23C 506 9D5) vom 29.01.2018

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Variante: 5.1-Variante 5Release 1, Beschluss Stadtrat Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Finanzdaten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 22029; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

9

Muster 7 - Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2021	2022	2023	
					2017	2018	2019	2020
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.444.192,90	4.681.685	5.034.800	5.109.300	5.210.800	5.320.250	5.320.250
	601100 - Grundsteuer A	48.474,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	601200 - Grundsteuer B	1.000.770,43	1.030.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.126.231,82	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.902.547,61	1.900.000	2.116.700	2.182.400	2.274.000	2.373.500	2.373.500
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.071,76	413.185	388.600	397.400	407.300	417.250	417.250
	603100 - Vergnügungssteuer	8.149,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	603200 - Hundesteuer	17.077,03	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.870,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	1.049.244,91	1.085.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
	601100 - Grundsteuer A	48.474,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	601200 - Grundsteuer B	1.000.770,43	1.030.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	Gewerbesteuer	1.126.231,82	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.126.231,82	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.902.547,61	1.900.000	2.116.700	2.182.400	2.274.000	2.373.500	2.373.500
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.902.547,61	1.900.000	2.116.700	2.182.400	2.274.000	2.373.500	2.373.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.071,76	413.185	388.600	397.400	407.300	417.250	417.250
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.071,76	413.185	388.600	397.400	407.300	417.250	417.250
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.305.371,01	5.631.621	6.238.410	6.535.250	6.517.350	6.657.050	6.657.050
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.762.155,00	2.953.433	3.020.010	3.200.000	3.338.000	3.462.000	3.462.000
	611101 - Vorsorgerücklage	0,00	-112.900	0	0	0	0	0
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	406.544,00	497.680	273.000	420.000	437.100	452.800	452.800
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.419,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.494.251,64	1.535.190	2.007.650	2.122.290	1.871.790	1.871.790	1.871.790
	61410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	8.003,11	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	43.540,01	42.040	34.240	40.060	40.060	40.060	40.060
	61410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	7.128,00	7.128	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	293.676,69	464.050	592.110	436.500	522.000	522.000	522.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.592,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.754,96	0	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50.497,01	180.600	44.750	49.750	49.750	49.750	49.750
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	137.527,21	0	134.610	134.610	134.610	134.610	134.610
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	51.441,66	0	0	0	0	0	0
	614804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke laufende Zwecke Übriger Bereich Spenden Asyl	1.550,96	0	0	0	0	0	0
	614805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	6.584,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					EUR		
	2017	2018	2019	2020	5	6	7
614806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	2.705,00	15.000	0	0	0	0	0
darunter:	2.762.155,00	2.840.533	3.020.010	3.200.000	3.338.000	3.462.000	3.462.000
allgemeine Schlüssel- zuweisungen							
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.762.155,00	2.953.433	3.020.010	3.200.000	3.338.000	3.462.000	3.462.000
611101 - Vorsorgerücklage	0,00	-112.900	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	5.419,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.419,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	1.821.392,09	1.759.033	1.969.715	2.044.555	2.046.615	2.056.675	2.051.735
631100 - Verwaltungsgebühren	50.558,96	104.850	57.200	82.200	84.200	94.200	89.200
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	893.102,34	918.000	987.170	1.020.700	1.020.750	1.020.800	1.020.850
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	21.406,26	89.200	0	0	0	0	0
63210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	104.267,33	0	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
632102 - Ausleihgebühren mit Mwst	4.993,00	19.000	0	0	0	0	0
63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	20.958,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	3.405,91	13.500	0	0	0	0	0
63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	10.583,39	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632104 - Parkgebühren Altenberg- Mwst.	6.344,95	90.000	0	0	0	0	0
63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	7.544,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	78.775,53	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
632106 - Parkgebühren Zinnwald- Mwst.	1.836,00	25.000	0	0	0	0	0
63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	33.491,20	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
632107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	710,00	7.200	0	0	0	0	0
63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	5.832,10	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
632108 - Parkgebühren Schellerhau- Mwst.	223,00	12.000	0	0	0	0	0
63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	6.625,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	914,50	16.500	0	0	0	0	0
63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	16.101,50	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632110 - Parkgebühren Fürstena- Mwst.	108,00	3.000	0	0	0	0	0
63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstena	3.574,25	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
632111 - Einnahmen Loipen - Mwst.	0,00	250	0	0	0	0	0
63211119 - 19% MWST - Einnahmen Loipen	0,00	0	500	500	500	500	500
632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	31.950,00	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	980,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632115 - Entgelte Betriebskosten	4.443,94	0	0	0	0	0	0
632117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	301,00	3.500	0	0	0	0	0
63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	5.051,60	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
632121 - Ausgleichszahlungen	15.150,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	2.100,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	4.596,66	16.433	10.145	10.155	10.165	10.175	10.185
636101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	3.443,00	109.000	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	119.820,50	0	128.000	132.000	132.000	132.000	132.000
636102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	335,50	4.000	0	0	0	0	0
63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	3.905,50	0	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
636103 - Kurtaxe Zinnwald- Georgenfeld - Mwst	11.771,49	65.000	0	0	0	0	0
63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	75.735,76	0	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000
636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	63.995,50	150.000	0	0	0	0	0
63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	119.836,10	0	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
636105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	10.019,82	35.000	0	0	0	0	0
63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	22.777,00	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
636106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.265,00	0	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
636107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	5.293,75	18.500	0	0	0	0	0
63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	15.875,50	0	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
636108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	67,75	3.200	0	0	0	0	0
63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	3.568,25	0	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
636109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	246,50	2.000	0	0	0	0	0
63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	6.039,00	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	3.373,44	18.000	0	0	0	0	0
63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	10.769,01	0	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000
636111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	701,87	2.200	0	0	0	0	0
63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	1.972,75	0	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	468,68	4.700	0	0	0	0	0
63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	4.180,50	0	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.363,89	1.100.824	1.031.820	1.036.670	1.036.370	1.036.070	1.035.770
641100 - Mieten u. Pachten	394.185,16	727.224	703.670	703.670	703.670	703.670	703.670
641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	202,57	8.100	0	0	0	0	0
64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	360,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	72.000,00	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
642100 - Verkauf	244.830,31	72.700	80.950	80.950	80.950	80.950	80.950
642101 - Verkauf - Mwst	9.824,10	124.600	0	0	0	0	0
64210100 - 0 % MWST - Verkauf	230,95	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64210107 - 7% MWST - Verkauf	28.843,03	0	11.200	12.300	12.300	12.300	12.300
64210119 - 19% MWST - Verkauf	158.072,05	0	121.500	124.500	124.500	124.500	124.500
642102 - Souvenirverkauf	2.886,00	6.500	0	0	0	0	0
64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	381,50	0	0	0	0	0	0
642103 - Souvenirverkauf - Mwst	191,35	5.000	0	0	0	0	0
64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	2.475,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	747,25	0	0	0	0	0	0
642104 - Tierverkäufe	3.615,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
642105 - Kartenverkauf RVD/VVO - Mwst	743,19	36.000	0	0	0	0	0
64210507 - 7% MWST - Kartenverkauf RVD/VVO	38.310,30	0	0	0	0	0	0
64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO	10.230,39	0	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
642106 - Gästeführungen - Mwst.	135,00	2.000	0	0	0	0	0
64210619 - 19% MWST - Gästeführungen	5.061,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	285,90	2.500	0	0	0	0	0
64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.450,95	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
642108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	139,85	3.000	0	0	0	0	0
64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.945,35	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	334,40	0	300	300	300	300	300
64210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	2.351,68	0	0	0	0	0	0
64211007 - 7% MWST - Provision	0,00	0	50	100	100	100	100
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	17.015,14	2.800	12.600	12.300	12.000	11.700	11.400
646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	0,00	200	0	0	0	0	0
64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	1.667,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	18.961,78	0	0	0	0	0	0
646103 - Porto - Mwst.	0,00	1.200	0	0	0	0	0
64610300 - 0% MWST - Porto	886,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646104 - Internet - Mwst.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
64610419 - 19% MWST - Internet	1.360,32	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
646105 - Werbung -Mwst.	6.550,04	33.000	0	0	0	0	0
64610519 - 19% MWST - Werbung	28.975,20	0	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
646107 - Empf. Schadenersatzleistungen-Mwst.	374,28	0	0	0	0	0	0
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	310,50	0	0	0	0	0	0
64610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	4.027,55	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.132,30	162.270	400.200	184.200	189.200	184.200	184.200
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	3.795,70	1.200	217.200	1.200	6.200	1.200	1.200
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	225.503,27	161.070	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0	0
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	500	500	500	500	500
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	440.761,07	1.299.550	662.300	640.500	241.000	241.000	241.000
661501 - Zinseinzahlungen WVG	187,45	350	0	0	0	0	0
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,04	1.000	300	500	1.000	1.000	1.000
661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	1.954,55	3.200	0	0	0	0	0
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	301.814,80	295.000	262.000	240.000	240.000	240.000	240.000
669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	130.849,06	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0
695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	5.955,17	0	0	0	0	0	0
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.180,41	324.300	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
651100 - Konzessionsabgaben	246.024,32	266.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
656100 - Bußgelder	17.174,02	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
656200 - Verspätungszuschlag	410,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656210 - Mahnkosten	533,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656220 - Mahngebühren	3.662,92	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
656230 - Säumniszuschläge	3.921,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
656240 - Vollstreckungsgebühren	171,03	0	200	200	200	200	200
656245 - Stundungszinsen	138,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656260 - Rücklastschriftgebühren	432,57	300	500	500	500	500	500
656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-246,00	0	0	0	0	0	0
656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	14.677,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656285 - Verzugszinsen	1.280,54	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	13.594.393,67	14.959.283	15.667.245	15.880.475	15.571.335	15.825.245	15.820.005
10 Personalauszahlungen	5.931.263,71	5.785.425	6.654.600	6.942.370	6.895.370	6.895.370	6.895.370
600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-5.693.757,05	0	0	0	0	0	0

	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		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	5.697.582,93	0	0	0	0	0	0
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	228.570,66	196.000	163.300	170.100	170.100	170.100	170.100
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.477.773,14	4.433.900	5.119.100	5.352.800	5.313.500	5.313.500	5.313.500
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	168.276,45	154.150	209.870	205.800	205.800	205.800	205.800
701900000 - 0% Vorsteuer - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.275,00	0	0	0	0	0	0
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	130.232,84	120.000	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.329,16	14.925	15.750	16.290	16.290	16.290	16.290
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	861.162,08	831.850	953.850	1.000.800	993.100	993.100	993.100
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	43.818,50	34.600	57.730	56.580	56.580	56.580	56.580
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272.485,61	3.782.867	4.324.711	4.036.536	4.045.571	3.960.316	3.953.061
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	177.515,97	203.400	196.200	195.490	195.780	196.570	196.460
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	1.426,51	28.700	0	0	0	0	0
7211010107 - 7% MWST Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	22,96	0	0	0	0	0	0
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	36.025,96	0	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
721102 - Instandhaltung	401.095,52	396.500	596.000	545.400	682.000	591.500	585.000
721103 - Abbruch - Rückbau	59.173,37	200.000	320.400	100.000	100.000	100.000	100.000
721104 - Instandhaltung - Mwst.	22.100,22	0	0	0	0	0	0
72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	0,00	0	42.500	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	365.661,97	404.614	540.936	540.306	439.776	439.746	439.716
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	59.184,65	137.000	0	0	0	0	0
722101000 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	1.119,40	0	0	0	0	0	0
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.770,76	0	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
722103 - Baumpflege	43.574,82	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
722105 - Loipen - Mwst.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
72210500 - 0% Vst. - Loipen	312,00	0	500	500	500	500	500
72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen	4.698,24	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
722106 - Kurpark - Mwst.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722107 - Wanderwege - Mwst.	210,71	1.500	0	0	0	0	0
72210700 - 0% Vst. - Wanderwege	637,91	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	4.864,97	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
722147 - Projektsteuerung	11.781,00	0	0	0	0	0	0
Hochwassermaßnahmen							
722153 - Lauenstein - Schäferreibach/Brücke Bahnhofstr.	93.761,51	0	0	0	0	0	0
722161 - Lauenstein - Brücke Teplitzer Straße	95.195,45	0	0	0	0	0	0
722164 - Kipsdorf - Brücke zur Kläranlage	6.322,01	0	0	0	0	0	0
722166 - Hirschsprung - Kohlgrundbach	24.461,63	0	0	0	0	0	0
722169 - Altenberg - Internat Küche	32.068,56	0	0	0	0	0	0
722171 - Geising - Kaltenbrunner	14.046,43	0	0	0	0	0	0
722172 - Oberbärenburg - Marienweg	13.584,64	0	0	0	0	0	0
722173 - Liebenau - Mittlerer Dorfteich	10.955,68	0	0	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	57.435,56	50.465	51.390	51.390	51.390	51.390	51.390
723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	130,90	17.500	0	0	0	0	0
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	17.400,81	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.289,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
724101 - Energie	208.543,19	191.295	191.590	201.590	201.590	201.590	201.590
724102 - Energie - Mwst	23.018,42	77.500	0	0	0	0	0
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	63.030,10	0	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
724103 - Heizung	286.706,34	331.390	293.710	296.210	293.710	296.210	293.710
724104 - Heizung - Mwst	6.774,09	84.200	0	0	0	0	0
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	62.027,43	0	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
724107 - Reinigung	212.464,18	192.150	210.590	210.590	210.590	210.590	210.590
724108 - Reinigung - Mwst	541,31	13.350	0	0	0	0	0
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	15.061,89	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
724109 - Trink-und Abwasser	89.211,76	108.620	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	-503,91	11.480	0	0	0	0	0
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	7.136,01	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	3.396,02	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	9.053,18	10.600	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
724112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	241,90	5.050	0	0	0	0	0
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	670,79	0	450	450	450	450	450
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	3.688,73	0	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275
724113 - Versicherungen	159.054,75	165.610	159.150	160.685	162.220	163.755	165.190
724114 - Versicherungen - Mwst	8.624,31	26.650	0	0	0	0	0
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	18.484,60	0	32.750	33.190	33.630	34.080	34.530
724115 - Grundsteuer	21.684,35	23.550	23.210	23.210	23.210	23.210	23.210
724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.600	700	700	700	700	700
72411707 - 7% Vst. - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	12,53	0	0	0	0	0	0
724118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	566,44	0	0	0	0	0	0
724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	36.051,00	43.700	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	225.019,31	191.500	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.147,62	26.500	0	0	0	0	0
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.050,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	21.334,70	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	28.184,70	16.300	18.100	17.700	17.700	17.700	17.700
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.670,42	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	3.139,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725105 - Haltung von Fahrzeug 4	278,32	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst	0,00	9.600	0	0	0	0	0
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst	112,05	0	500	500	500	500	500
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	9.444,66	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst	-254,05	6.000	0	0	0	0	0
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst	1.250,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	14.716,20	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst	0,00	5.000	0	0	0	0	0
72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst	776,57	0	800	800	800	800	800
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	14.539,22	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst	0,00	5.000	0	0	0	0	0
72510900 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst	585,03	0	600	600	600	600	600
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	4.812,92	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst	3.716,72	9.000	0	0	0	0	0
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	3.364,85	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
725111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst	0,00	2.200	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	44,00	0	100	100	100	100	100
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	1.186,93	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750	0	0	0	0	0
72511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	0,00	0	500	500	500	500	500
725114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	30.519,35	36.150	37.900	38.100	37.300	37.300	37.300
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	883,79	5.900	0	0	0	0	0
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	15.364,92	0	6.600	6.600	5.600	5.600	5.600
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	98.328,25	103.395	91.200	90.200	89.200	89.200	89.200
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	4.223,57	27.950	0	0	0	0	0
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565,25	0	600	600	600	600	600
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.087,92	0	23.800	23.800	22.600	22.600	22.600
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	36.384,45	31.900	34.400	32.800	32.800	32.800	32.800
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	644,29	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	700	700	700	700	700	700
725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	62,71	600	400	400	400	400	400
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	8.131,72	20.200	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	22.291,14	18.620	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	3.000	0	0	0	0	0
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	139,00	0	50	50	50	50	50
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	416,55	0	4.050	1.650	1.650	1.650	1.650
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	19.350,94	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
726105 - Auszahlungen für Dienst- u.Schutzkleidung - Mwst	-49,86	2.350	0	0	0	0	0
72610500 - 0% Vst. - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	20,50	0	0	0	0	0	0
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst- u.Schutzkleidung	2.685,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	17.827,47	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	433,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	31.979,19	0	0	0	0	0	0
727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	5.841,94	0	0	0	0	0	0
727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	17.576,67	0	0	0	0	0	0
727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.591,70	0	0	0	0	0	0
727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.647,08	0	0	0	0	0	0
727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	9.211,62	0	0	0	0	0	0
727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	7.963,76	0	0	0	0	0	0
727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.668,10	0	0	0	0	0	0
727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	6.519,05	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
727110 - Auszahlungen Energie	14.214,80	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung - Geising							
727111 - Auszahlungen Energie	15.268,58	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung - Lauenstein							
727112 - Auszahlungen Energie	2.395,99	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung - Löwenhain							
727113 - Auszahlungen Energie	5.206,64	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung - Fürstenau							
727114 - Auszahlungen Energie	4.779,82	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde							
727115 - Auszahlungen Energie	8.508,29	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung - Liebenau							
727116 - Auszahlungen Energie	2.805,86	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz							
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	36.207,22	38.800	37.020	57.020	36.520	36.520	36.520
727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	6.530,07	35.100	0	0	0	0	0
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	15.519,20	0	11.850	8.200	8.200	8.200	8.200
72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	3.529,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	22.841,31	0	28.000	28.000	27.200	27.200	27.200
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.958,02	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	9.394,17	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	9.787,33	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72713019 - 19% VST - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727131 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	14,50	3.000	0	0	0	0	0
72713100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Handyaufladungen	3.306,55	0	500	500	500	500	500
72713119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.266,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.320,88	6.650	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern	25.808,26	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	23.388,88	27.400	27.170	27.170	27.170	27.170	27.170
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	43.276,81	41.850	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	2.935,52	3.100	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	5.039,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	1.924,49	3.300	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	2.531,22	71.100	0	0	0	0	0
72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	617,82	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	3.761,38	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	74.703,75	0	67.900	67.900	66.400	66.400	66.400
727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	945,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	14.256,00	7.128	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
727142 - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	3.493,90	36.000	0	0	0	0	0
72714207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO	82.745,38	0	0	0	0	0	0
727143 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel - Mwst	0,00	100	0	0	0	0	0
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	405,43	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
727144 - Briefmarken -Mwst.	235,20	3.000	0	0	0	0	0
72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	1.922,50	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

	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		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	224,49	0	300	300	300	300	300
727145 - Innenmarketing -Mwst.	28,65	2.000	0	0	0	0	0
72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	100,00	0	100	100	100	100	100
72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	803,61	0	500	500	500	500	500
72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	2.156,80	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	800	0	0	0	0	0
72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	190,00	0	100	100	100	100	100
72714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	233,50	0	200	200	200	200	200
72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	1.594,82	0	500	500	500	500	500
72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	290,03	0	0	0	0	0	0
727148 - Auszahlungen f. Souvenire- Mwst.	837,53	10.000	0	0	0	0	0
72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	1.396,84	0	500	500	500	500	500
72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	2.480,28	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	13.493,86	0	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000
727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	300	300	300	300	300
727154 - Stadtfest Geising 2017	11.496,77	0	0	0	0	0	0
727155 - Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	20.000	0	0	0	0	0
727156 - Sammlungen	3.745,00	25.000	0	0	0	0	0
72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	14.100,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
72715719 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	0,00	0	500	500	500	500	500
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	10.320,23	8.550	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
727301 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	612,50	0	0	0	0	0	0
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	56.155,08	2.800	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
728102 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.326,64	10.000	0	0	0	0	0
72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	7.100,62	0	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	5.972,35	0	5.660	6.000	6.000	6.000	6.000
728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	17.817,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	2.077,15	2.950	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	31.023,55	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
728110 - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	535,50	5.500	0	0	0	0	0
72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	1.027,20	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	700,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205.984,50	1.131.605	521.550	515.400	104.550	93.700	83.350
751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5.069,54	3.500	2.700	1.900	1.100	300	0
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	136.637,53	127.060	115.300	110.000	100.000	90.000	80.000
751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Mwst.	0,00	45	0	0	0	0	0
75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	593,94	0	550	500	450	400	350
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.495,00	0	0	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	16.654,64	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
759901 - Verlustausgleich ATV GmbH	11.328,95	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
75911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0
75912 - Spenden	30.816,74	0	0	0	0	0	0
75915 - Auszahlungen Spenden Asyl	2.888,16	0	0	0	0	0	0
75919 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.902,79	2.603.230	2.767.565	2.771.500	2.760.500	2.760.500	2.760.500
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.790,54	4.700	11.000	11.000	4.000	4.000	4.000
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.282,20	0	0	0	0	0	0
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	36.000,00	64.000	0	0	0	0	0
73150119 - 19% Vorsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	33.750,21	0	0	0	0	0	0
731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	31.060,72	37.070	44.940	44.940	44.940	44.940	44.940
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	803,70	800	665	600	600	600	600
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	9.707,25	9.700	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	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	50,00	300	100	100	100	100	100
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	4.017,83	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
734100 - Gewerbesteuerumlage	98.404,66	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
737210 - Kreisumlage	2.255.375,68	2.400.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.543,75	788.982	913.135	882.260	931.160	934.388	818.220
741101 - Aufwendungen für Personalrat	849,00	600	600	600	600	600	600
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.680,40	91.700	107.880	113.880	113.880	113.880	110.640
74210000 - 0% Vorsteuer - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0
742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	2.577,74	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
742130 - Verdienstausfallentschädigungen	3.890,72	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
742300 - Datenverarbeitung	73.116,46	78.400	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	204,09	12.500	0	0	0	0	0
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	13.782,92	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.171,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	4.615,48	10.740	12.000	12.425	12.425	12.425	12.425
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	13.812,80	14.210	14.890	14.890	14.890	14.890	14.890
742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	56,53	24.172	0	0	0	0	0

	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		
					2021	2022	2023
					2017	2018	2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige	20.917,00	0	42.910	42.910	42.910	42.910	42.910
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge							
74290419 - 19% Vorsteuer - Sonstige	595,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge							
743100 - Geschäftsauszahlungen	17.083,36	23.660	38.565	18.565	26.565	24.565	18.565
74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.400	5.600	0	0	0
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	68.489,72	66.250	65.660	65.460	65.460	65.460	65.460
743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	853,17	13.200	0	0	0	0	0
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	550,85	0	500	500	500	500	500
74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	1.937,62	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	13.559,12	0	21.550	21.550	19.550	19.550	19.550
743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.589,84	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	28.290,45	25.200	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
743105 - Reisekosten	5.959,96	5.950	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
743106 - Reisekosten Mwst	19,20	2.300	0	0	0	0	0
74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	321,60	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	552,00	0	500	500	500	500	500
74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	1.167,44	0	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
743107 - Dienstleistungen an Dritte	43.220,39	99.300	66.400	66.400	60.400	52.700	52.700
743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	0,00	13.600	0	0	0	0	0
74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	198,00	0	0	0	0	0	0
74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	20.628,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743109 - Geschäftsauszahlungen- Druckerzeugnisse	0,00	18.000	0	0	0	0	0
74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen- Druckerzeugnisse	2.188,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen- Druckerzeugnisse	20.727,95	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
743111 - Druck Altenberger Bote	6.374,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
743112 - Auszahlungen für Planungen	497,94	0	70.000	33.000	130.000	130.000	80.000
743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	1.401,95	0	20.000	25.000	0	0	0
743114 - Auszahlungen f. Prädikatisierung - Mwst.	2.221,61	16.000	0	0	0	0	0
74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	5.072,33	0	0	0	0	0	0
743115 - Provision Fremdbuchungen - Mwst.	0,00	500	0	0	0	0	0
74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	268,36	0	600	600	600	600	600
74311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	25.970,08	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigkeit Bund - Bundesdruckerei	19.468,36	57.000	23.000	40.000	44.000	52.000	50.000
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	80.691,85	50.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
745301 - Raten Straßenentwässerung	70.000,00	70.000	70.000	70.000	50.000	54.928	0

	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		
					2021	2022	2023
					EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	72.465,91	64.700	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	2.920,23	6.400	0	0	0	0	0
74570107 - 7% Vst. - Erst. für Ausz. von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	642,00	0	600	600	600	600	600
74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	6.307,90	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008,03	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 10 bis 15)	13.649.180,36	14.092.109	15.181.561	15.148.066	14.737.151	14.644.274	14.510.501
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-54.786,69	867.174	485.684	732.409	834.184	1.180.971	1.309.504
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.723.184,96	3.269.005	3.262.520	3.287.625	5.444.975	3.237.400	2.587.500
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	330.982,37	1.627.000	0	0	0	0	0
681100 - Investitionszuwendungen Land	11.569,13	0	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.263.158,46	1.642.005	2.899.245	2.101.725	3.113.750	2.351.500	2.167.500
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	117.475,00	0	361.475	1.185.900	2.331.225	885.900	420.000
68180000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Übriger Bereich	0,00	0	1.800	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	184.582,95	0	0	0	0	0	0
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	184.582,95	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	531.497,80	200.000	475.400	564.100	200.000	200.000	200.000
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	531.497,80	200.000	475.400	564.100	200.000	200.000	200.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.589,92	0	0	0	0	0	0
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	3.589,92	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)	2.442.855,63	3.469.005	3.737.920	3.851.725	5.644.975	3.437.400	2.787.500
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	10.000	0	0
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	93.493,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	93.493,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904.773,61	3.975.913	3.300.925	3.639.800	6.368.250	3.783.000	2.672.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	639.383,36	2.312.778	255.110	776.300	2.085.000	1.710.000	960.000
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	502.000	0	0	0	0	0
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	161.873,80	0	332.750	1.051.000	2.740.250	1.251.000	400.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.686,50	100.000	534.000	202.000	287.000	202.000	292.000
785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	0,00	5.000	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.080.861,11	1.056.135	2.124.065	1.360.500	1.036.000	400.000	800.000
785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.	2.839,64	0	0	0	0	0	0
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.129,20	0	55.000	250.000	220.000	220.000	220.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.916,46	125.500	967.550	763.450	784.000	906.000	821.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	74.498,46	125.500	795.850	278.950	609.000	856.000	371.000
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	1.560,44	0	0	0	0	0	0
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	49.857,56	0	171.700	484.500	175.000	50.000	450.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	2.124.183,07	4.111.413	4.303.475	4.413.250	7.172.250	4.699.000	3.503.000
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ . Nummer 33)	318.672,56	-642.408	-565.555	-561.525	-1.527.275	-1.261.600	-715.500
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	263.885,87	224.766	-79.871	170.884	-693.091	-80.629	594.004
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	487.878,26	400.000	400.000	400.000	1.300.000	600.000	200.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
					EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
692730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	400.000,00	400.000	400.000	400.000	1.300.000	600.000	200.000
692740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	87.878,26	0	0	0	0	0	0
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 gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	521.362,75	461.200	436.500	437.400	425.200	317.500	250.000
792720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahre	7.266,42	0	0	0	0	0	0
792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	424.172,98	457.500	436.500	437.400	425.200	317.500	250.000
792731 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre (WVG GmbH)	2.045,09	3.700	0	0	0	0	0
792740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	87.878,26	0	0	0	0	0	0
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 Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-33.484,49	-61.200	-36.500	-37.400	874.800	282.500	-50.000
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	230.401,38	163.566	-116.371	133.484	181.709	201.871	544.004
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
686520 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm., LZ >1J.	0,00	3.700	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	219.469,31						
671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	75.365,25						
671101 - Einz. Milchgeld/Altpapier/Getränke	107,55						
671104 - Einz. Personalkostenverbuchung	1.428,00						
671108 - Einz. Unklare Einzahlungen	2.607,30						
671109 - Einz. Hand- und Wechselgeldvorschuss	1.450,00						
671110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	6,81						
671114 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	-297,27						
677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	138.801,67						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	147.982,85						
771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	58.462,01						
771103 - Ausz. Aussichtsturm Oberbärenburg	356,18						
771104 - Ausz. Personalkostenverbuchung	1.528,00						
771108 - Ausz. Unklare Einzahlungen	1.770,18						
771109 - Ausz. Hand- und Wechselgeldvorschuss	1.450,00						
777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	84.637,54						
779999 - Zahlwegsumbuchung	-221,06						

	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		
					2021	2022	2023
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	71.486,46						
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	301.887,84	167.266	-116.371	133.484	181.709	201.871	544.004
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		167.266	-116.371	133.484			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	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)]	301.887,84	167.266	-116.371	133.484	181.709	201.871	544.004
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	1.387.761,07	1.689.649	1.856.915	1.740.544	1.874.028	2.055.737	2.257.608
881110 - Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	647.596,21	0	0	0	0	0	0
881114 - Sichteinlagen bei VobaRaiba	368.828,91	0	0	0	0	0	0
881116 - Sichteinlagen bei der DKB	233.645,07	0	0	0	0	0	0
881118 - Treuhandkonto VWG - DKB	134.135,23	0	0	0	0	0	0
883170 - Kassenbestand	-28.841,43	0	0	0	0	0	0
883172 - Kassenbestand - Außenstellen	30.141,43	0	0	0	0	0	0
883174 - Frankiermaschine	2.255,65	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)	1.689.648,91	1.856.915	1.740.544	1.874.028	2.055.737	2.257.608	2.801.612
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
671100 - Einz. Durchlaufende Gelder		0	0	0	0	0	0
671101 - Einz.		0	0	0	0	0	0
Milchgeld/Altpapier/Getränke							
671104 - Einz.		0	0	0	0	0	0
Personalkostenverbuchung							
671108 - Einz. Unklare Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
671109 - Einz. Hand-und Wechselgeldvorschuss		0	0	0	0	0	0
671110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen		0	0	0	0	0	0
671114 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen		0	0	0	0	0	0
677190 - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerverrechnungskonto							
771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder		0	0	0	0	0	0
771103 - Ausz. Aussichtsturm Oberbärenburg		0	0	0	0	0	0
771104 - Ausz.		0	0	0	0	0	0
Personalkostenverbuchung							
771108 - Ausz. Unklare Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
771109 - Ausz. Hand-und Wechselgeldvorschuss		0	0	0	0	0	0
777190 - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerverrechnungskonto							
779999 - Zahlwegsumbuchung		0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditf. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest. auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.521.850,68	-638.708	-565.555	-561.525	-1.527.275	-1.261.600	-715.500
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	330.982,37	1.627.000	0	0	0	0	0
681100 - Investitionszuwendungen Land	11.569,13	0	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.263.158,46	1.642.005	2.899.245	2.101.725	3.113.750	2.351.500	2.167.500
681190000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	117.475,00	0	361.475	1.185.900	2.331.225	885.900	420.000
681800000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Übriger Bereich	0,00	0	1.800	0	0	0	0
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	531.497,80	200.000	475.400	564.100	200.000	200.000	200.000
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	3.589,92	0	0	0	0	0	0
686520 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern., Beteilig. u. Sond. verm., LZ >1J.	0,00	3.700	0	0	0	0	0
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-93.493,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-74.498,46	-125.500	-795.850	-278.950	-609.000	-856.000	-371.000
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	-1.560,44	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-49.857,56	0	-171.700	-484.500	-175.000	-50.000	-450.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-639.383,36	-2.312.778	-255.110	-776.300	-2.085.000	-1.710.000	-960.000
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	-502.000	0	0	0	0	0
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-161.873,80	0	-332.750	-1.051.000	-2.740.250	-1.251.000	-400.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.686,50	-100.000	-534.000	-202.000	-287.000	-202.000	-292.000
785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.080.861,11	-1.056.135	-2.124.065	-1.360.500	-1.036.000	-400.000	-800.000
785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.	-2.839,64	0	0	0	0	0	0
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.129,20	0	-55.000	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000
881110 - Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	647.596,21	0	0	0	0	0	0
881114 - Sichteinlagen bei VobaRaiba	368.828,91	0	0	0	0	0	0
881116 - Sichteinlagen bei der DKB	233.645,07	0	0	0	0	0	0
881118 - Treuhandkonto WVG - DKB	134.135,23	0	0	0	0	0	0
883170 - Kassenbestand	-28.841,43	0	0	0	0	0	0
883172 - Kassenbestand - Außenstellen	30.141,43	0	0	0	0	0	0
883174 - Frankiermaschine	2.255,65	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Variante: 5.1-Variante 5Release 1, Beschluss Stadtrat Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Alle = an; Variante = 22029; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

10 Muster 8 - Teilergebnishaushalte

10.1 Teilergebnishaushalt 1

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
11.14.01.00	Rechnungsprüfung
11.16.14.01	Bauverwaltung
11.16.14.02	Bauhof

10.1.1 Teilhaushalt

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	57.467,28	501.867	618.577	497.067	407.097	407.097	407.097
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	5.775,00	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	12.810,78	180.000	288.360	127.500	90.000	90.000	90.000
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.592,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
314805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	6.584,00	0	0	0	0	0	0
314806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	2.705,00	15.000	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	269.867	281.297	281.297	281.297	281.297	281.297
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	13.120	52.470	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	269.867	294.417	333.767	281.297	281.297	281.297
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	269.867	281.297	281.297	281.297	281.297	281.297
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	13.120	52.470	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.845,29	14.550	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
331100 - Verwaltungsgebühren	2.749,65	7.350	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.095,64	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.556,48	384.400	376.900	376.600	376.300	376.000	375.700
341100 - Mieten u. Pachten	145.943,89	383.400	370.100	370.100	370.100	370.100	370.100
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.612,59	1.000	6.800	6.500	6.200	5.900	5.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,26	2.050	204.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	202.000	0	0	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	548,26	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	295.346,28	44.800	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
356000 - Besondere Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
356200 - Verspätungszuschlag	270,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356210 - Mahnkosten	669,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356220 - Mahngebühren	5.477,07	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
356230 - Säumniszuschläge	11.962,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	203,44	0	200	200	200	200	200
356245 - Stundungszinsen	150,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356260 - Rücklastschriftgebühren	486,92	300	500	500	500	500	500
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	274.218,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356285 - Verzugszinsen	1.807,44	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	512.763,59	947.667	1.260.877	937.067	846.797	846.497	846.197
3							
anteilige Personalaufwendungen	2.070.818,73	2.098.850	2.129.890	2.212.740	2.212.740	2.212.740	2.212.740
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	228.570,66	196.000	163.300	170.100	170.100	170.100	170.100
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.371.366,40	1.457.200	1.496.200	1.556.200	1.556.200	1.556.200	1.556.200
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	58.802,70	40.300	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	130.232,84	120.000	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.277,04	3.950	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	261.906,94	271.000	276.550	287.400	287.400	287.400	287.400
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	16.662,15	10.400	11.840	11.840	11.840	11.840	11.840
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.194,37	859.490	1.152.500	911.845	892.590	842.335	840.580
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	47.463,07	99.500	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
421102 - Instandhaltung	0,00	10.000	154.500	121.000	103.500	50.000	50.000
421103 - Abbruch - Rückbau	618,12	200.000	320.400	100.000	100.000	100.000	100.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423100 - Mieten u. Pachten	37.236,13	35.040	36.140	36.140	36.140	36.140	36.140
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.415,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

\\z000sf03.leosb2.net\lfrs\ssaskaserver\template\fr_60082_eprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
424101 - Energie	83.319,02	72.960	59.840	69.840	69.840	69.840	69.840
424103 - Heizung	98.346,45	110.750	84.360	86.860	84.360	86.860	84.360
424107 - Reinigung	24.674,07	21.020	21.860	21.860	21.860	21.860	21.860
424109 - Trink-und Abwasser	30.266,70	35.580	32.560	32.560	32.560	32.560	32.560
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	1.321,72	3.330	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
424113 - Versicherung	112.226,21	115.470	113.630	114.375	115.120	115.865	116.610
424115 - Grundsteuer	19.738,02	19.990	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.600	700	700	700	700	700
425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	3.657,24	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.377,07	43.750	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	4.912,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	10.781,13	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	15.778,88	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	17.923,48	18.700	15.520	15.520	15.520	15.520	15.520
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	2.262,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	6.845,47	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	363,75	0	500	500	500	500	500
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	170,63	200	200	200	200	200	200
427154 - Stadtfest Geising 2017	11.496,77	0	0	0	0	0	0
427155 - Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	462.604	591.878	640.548	565.517	565.517	565.517
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	462.604	565.517	565.517	565.517	565.517	565.517
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	26.361	75.031	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.051,70	60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	198,84	60	0	0	0	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.495,00	0	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	4.357,86	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	30.460,27	29.870	29.290	29.290	29.290	29.290	29.290
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.282,20	0	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	22.128,07	24.570	24.190	24.190	24.190	24.190	24.190
431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	50,00	300	100	100	100	100	100
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	254.225,69	325.510	296.375	302.800	302.800	302.800	299.560
441101 - Aufwendungen für Personalrat	849,00	600	600	600	600	600	600
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.003,40	70.800	87.700	93.700	93.700	93.700	90.460
442300 - Datenverarbeitung	53.455,18	59.200	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.278,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	2.707,85	3.100	3.000	3.425	3.425	3.425	3.425
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	8.733,51	9.030	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.706,63	6.710	6.865	6.865	6.865	6.865	6.865
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	40.216,45	40.370	38.970	38.970	38.970	38.970	38.970
443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.661,24	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	28.285,22	25.200	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
443105 - Reisekosten	2.798,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
443107 - Dienstleistungen an Dritte	33.155,80	94.300	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
443111 - Druck Altenberger Bote	6.374,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sas\kasserver\template\fr_60082_eprodukt_fj3.mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen- Mwst.	0,00	400	0	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.944.750,76	3.776.384	4.202.933	4.100.223	4.005.937	3.955.682	3.950.687	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.431.987,17	-2.828.717	-2.942.056	-3.163.156	-3.159.140	-3.109.185	-3.104.490	
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)	-2.268.487,17	-2.665.217	-2.778.556	-2.999.656	-2.995.640	-2.945.685	-2.940.990	

10.1.2 Produkte - Kostenstellen

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.617,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.280,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	337,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.617,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-11.617,90	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.617,90	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	250,00 250,00	250 250	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	300,00 300,00	300 300	240 240	240 240	240 240	240 240	240 240
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.367,72 3.168,00 199,72	3.500 3.300 200	3.625 3.500 125	3.625 3.500 125	3.625 3.500 125	3.625 3.500 125	3.625 3.500 125
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.917,72	4.050	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.917,72	-4.050	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.917,72	-4.050	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	2.000	850	850	850	850	850
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	2.000	850	850	850	850	850
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.000,00	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.000,00	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.955,92	6.250	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.705,84	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	250,08	250	390	390	390	390	390
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.955,92	10.250	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.955,92	-10.250	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.955,92	-10.250	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,67	250	300	300	300	300	300
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	222,67	250	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	260,00	260	460	460	460	460	460
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	260,00	260	460	460	460	460	460
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,40	3.450	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.188,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	277,40	250	160	160	160	160	160
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.948,07	3.960	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.948,07	-3.960	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.948,07	-3.960	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	469,01 469,01	400 400	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	400,00 400,00	400 400	850 850	850 850	850 850	850 850	850 850
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.683,35 3.418,00 265,35	3.750 3.500 250	3.700 3.600 100	3.700 3.600 100	3.700 3.600 100	3.700 3.600 100	3.700 3.600 100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.552,36	4.550	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.552,36	-4.550	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.552,36	-4.550	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	300	300	300	300	300
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	400,00	400	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	650,00	650	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	650,00	650	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.368,00	3.800	3.730	3.730	3.730	3.730	490
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.168,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	360
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200	130	130	130	130	130
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.418,00	4.850	5.060	5.060	5.060	5.060	1.820
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.418,00	-4.850	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-1.820
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.418,00	-4.850	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-1.820

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.584,00	0	0	0	0	0	0
314805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	6.584,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.584,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.324,33	4.200	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	827,56	4.200	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
427154 - Stadtfest Geising 2017	11.496,77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.972,07	2.300	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.972,07	2.300	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.457,80	6.600	12.095	12.095	12.095	12.095	12.095
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.157,80	6.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	300,00	300	595	595	595	595	595
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20.754,20	13.100	17.185	17.185	17.185	17.185	17.185
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.170,20	-13.100	-17.185	-17.185	-17.185	-17.185	-17.185
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.170,20	-13.100	-17.185	-17.185	-17.185	-17.185	-17.185

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sask\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	250,00 250,00	1.000 1.000	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	570,00 570,00	750 750	870 870	870 870	870 870	870 870	870 870
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.547,84 3.298,00 249,84	3.550 3.300 250	3.525 3.400 125	3.525 3.400 125	3.525 3.400 125	3.525 3.400 125	3.525 3.400 125
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.367,84	5.300	4.695	4.695	4.695	4.695	4.695
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.367,84	-5.300	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.367,84	-5.300	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	550,00 550,00	700 700	520 520	520 520	520 520	520 520	520 520
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	710,00 710,00	710 710	1.340 1.340	1.340 1.340	1.340 1.340	1.340 1.340	1.340 1.340
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	6.808,03 6.608,96 199,07	6.400 6.200 200	7.020 6.800 220	7.020 6.800 220	7.020 6.800 220	7.020 6.800 220	7.020 6.800 220
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.068,03	7.810	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.068,03	-7.810	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.068,03	-7.810	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	460,00 460,00	460 460	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.340 1.340	1.340 1.340	1.340 1.340	1.340 1.340	1.340 1.340
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.468,00 3.468,00 0,00	4.000 3.800 200	3.985 3.800 185	3.985 3.800 185	3.985 3.800 185	3.985 3.800 185	3.985 3.800 185
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.928,00	5.460	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.928,00	-5.460	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.928,00	-5.460	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	200,00 200,00	200 200	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.550 1.550	1.550 1.550	1.550 1.550	1.550 1.550	1.550 1.550
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.867,70 3.618,00 249,70	3.850 3.600 250	3.905 3.800 105	3.905 3.800 105	3.905 3.800 105	3.905 3.800 105	3.905 3.800 105
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.067,70	5.050	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.067,70	-5.050	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.067,70	-5.050	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	150,00 150,00	150 150	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	150,00 150,00	300 300	490 490	490 490	490 490	490 490	490 490
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.218,00 3.018,00 200,00	2.900 2.700 200	3.380 3.300 80	3.380 3.300 80	3.380 3.300 80	3.380 3.300 80	3.380 3.300 80
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.518,00	3.350	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.518,00	-3.350	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.518,00	-3.350	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.705,00	15.000	0	0	0	0	0
314806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	2.705,00	15.000	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.705,00	15.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.290	340	340	340	340	340
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	290	340	340	340	340	340
427155 - Ortsfest Schellerhau 2018	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	950,00	950	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	950,00	950	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108,00	4.050	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.858,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	250,00	250	170	170	170	170	170
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.058,00	25.290	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.353,00	-10.290	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.353,00	-10.290	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sasklasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	440	440	440	440	440
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	400,00	400	440	440	440	440	440
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	700	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	700	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954,69	4.600	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.888,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	66,69	300	185	185	185	185	185
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.354,69	5.700	6.095	6.095	6.095	6.095	6.095
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.354,69	-5.700	-6.095	-6.095	-6.095	-6.095	-6.095
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.354,69	-5.700	-6.095	-6.095	-6.095	-6.095	-6.095

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.930	13.355	13.355	13.355	13.355
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	0	430	855	855	855	855
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.570	18.995	18.995	18.995	18.995
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-12.570	-18.995	-18.995	-18.995	-18.995
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-12.570	-18.995	-18.995	-18.995	-18.995

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
3	anteilige Personalaufwendungen	414.999,03	427.500	447.050	465.000	465.000	465.000	465.000
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	152.225,93	163.000	163.300	170.100	170.100	170.100	170.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	110.331,22	121.000	125.000	130.200	130.200	130.200	130.200
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	130.232,84	120.000	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.209,04	23.500	23.750	24.700	24.700	24.700	24.700
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.229,35	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	219,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	157,48	500	500	500	500	500	500
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	12.744,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	2.262,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	6.845,47	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.166,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	12.166,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.284,35	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	3.278,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	443105 - Reisekosten	336,80	600	600	600	600	600	600
	443111 - Druck Altenberger Bote	6.374,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	463.678,73	476.400	486.450	504.400	504.400	504.400	504.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-463.678,73	-476.400	-486.450	-504.400	-504.400	-504.400	-504.400
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)	-456.478,73	-469.200	-479.250	-497.200	-497.200	-497.200	-497.200

\\z000s03.leosb2.net\lfrs\kasserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3.mt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	67,60	50	100	100	100	100	100
	67,60	50	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	67,60	50	100	100	100	100	100
3 anteilige Personalaufwendungen	247.413,14	287.150	285.940	297.640	297.640	297.640	297.640
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201.639,56	235.000	236.200	246.000	246.000	246.000	246.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.370,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.157,85	1.250	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.726,01	44.500	44.700	46.500	46.500	46.500	46.500
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.519,72	1.400	840	840	840	840	840
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.050,39	133.640	148.840	148.840	148.840	148.840	148.840
423100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
424113 - Versicherung	79.108,91	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	771,89	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.452,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	4.798,20	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	15.778,88	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	282	17.769	18.769	9.083	9.083	9.083
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	282	9.083	9.083	9.083	9.083	9.083
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	8.686	9.686	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.050,00	5.550	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	250	250	250	250	250	250
431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	50,00	300	100	100	100	100	100
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	62.606,75	62.610	60.765	60.765	60.765	60.765	60.765
441101 - Aufwendungen für Personalrat	849,00	600	600	600	600	600	600
442300 - Datenverarbeitung	14.411,64	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	6.900,31	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	710	865	865	865	865	865
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	32.855,62	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.661,24	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 - Reisekosten	1.597,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443107 - Dienstleistungen an Dritte	4.331,60	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	456.120,28	489.232	518.664	531.364	521.678	521.678	521.678
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-456.052,68	-489.182	-518.564	-531.264	-521.578	-521.578	-521.578

\\z000s03.leosb2.net\frs\skaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.140,00 7.140,00	7.140 7.140	7.140 7.140	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
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-448.912,68	-482.042	-511.424	-524.124	-514.438	-514.438

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	300 300	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land 348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	463,66 0,00 463,66	550 0 550	202.500 202.000 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500
2 = anteilige ordentliche Erträge	463,66	850	202.600	600	600	600	600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	157,00 157,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge 443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren 443104 - Gerichts-und Anwaltskosten 443105 - Reisekosten	27.269,44 866,00 129,00 57,00 25.874,24 343,20	26.470 900 100 70 25.000 400	28.510 900 140 70 27.000 400	28.510 900 140 70 27.000 400	28.510 900 140 70 27.000 400	28.510 900 140 70 27.000 400	28.510 900 140 70 27.000 400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.426,44	26.670	28.710	28.710	28.710	28.710	28.710
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-26.962,78	-25.820	173.890	-28.110	-28.110	-28.110	-28.110
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.962,78	-25.820	173.890	-28.110	-28.110	-28.110	-28.110

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.775,00	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	5.775,00	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.944,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
331100 - Verwaltungsgebühren	1.944,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.407,57	0	4.800	4.500	4.200	3.900	3.600
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.407,57	0	4.800	4.500	4.200	3.900	3.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	84,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	295.346,28	44.800	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
356000 - Besondere Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
356200 - Verspätungszuschlag	270,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356210 - Mahnkosten	669,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356220 - Mahngebühren	5.477,07	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
356230 - Säumniszuschläge	11.962,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	203,44	0	200	200	200	200	200
356245 - Stundungszinsen	150,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356260 - Rücklastschriftgebühren	486,92	300	500	500	500	500	500
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	274.218,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356285 - Verzugszinsen	1.807,44	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	308.557,50	56.300	63.100	62.800	62.500	62.200	61.900
3 anteilige Personalaufwendungen	472.982,73	475.300	466.400	484.500	484.500	484.500	484.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	389.267,46	392.200	390.000	405.000	405.000	405.000	405.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.338,20	5.300	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.727,86	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.138,53	74.000	74.000	77.000	77.000	77.000	77.000
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.510,68	1.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408,48	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
423100 - Mieten u. Pachten	3.511,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	1.178,38	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,56	100	100	100	100	100	100
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.717,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.852,86	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.495,00	0	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	4.357,86	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.282,20	0	0	0	0	0	0
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.282,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.025,84	108.000	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
442300 - Datenverarbeitung	33.623,28	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.368,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	247,33	200	300	300	300	300	300

\\2000s03.iesb2.net\lfr\\$\sas\klassenver\template\fr_60082_eprodukt_f3.mrt (4A0-ABB D01) vom 16.05.2018

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** Kämmererei/Liegenschaften

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	2.410,98	200	500	500	500	500	500
443105 - Reisekosten	491,32	600	600	600	600	600	600
443107 - Dienstleistungen an Dritte	16.884,20	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	546.552,11	588.900	543.900	562.000	562.000	562.000	562.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-237.994,61	-532.600	-480.800	-499.200	-499.500	-499.800	-500.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-237.994,61	-532.600	-480.800	-499.200	-499.500	-499.800	-500.100

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	9.927	9.927	47.427	9.927	9.927	9.927
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	37.500	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	16.000,56	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
341100 - Mieten u. Pachten	16.000,56	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.000,56	30.927	29.927	67.427	29.927	29.927	29.927
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.308,78	59.650	127.700	157.800	107.900	108.000	108.100
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.993,69	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	70.000	100.000	50.000	50.000	50.000
424101 - Energie	13.609,45	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
424103 - Heizung	19.740,20	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
424107 - Reinigung	21.038,03	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
424109 - Trink- und Abwasser	2.270,91	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	769,90	850	800	800	800	800	800
424113 - Versicherung	4.861,56	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.929,04	500	500	500	500	500	500
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	96,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	69.308,78	74.541	142.591	172.691	122.791	122.891	122.991
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-53.308,22	-43.614	-112.664	-105.264	-92.864	-92.964	-93.064
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.308,22	-43.614	-112.664	-105.264	-92.864	-92.964	-93.064

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3.mt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	0,00 0,00	5.000 5.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.620	4.880	4.900	4.920	4.940	4.960
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
424101 - Energie	0,00	600	500	500	500	500	500
424103 - Heizung	0,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	600	240	240	240	240	240
424113 - Versicherung	0,00	700	720	740	760	780	800
424115 - Grundsteuer	0,00	420	420	420	420	420	420
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.030	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.030	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.650	11.699	11.719	11.739	11.759	11.779
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-13.650	-8.699	-8.719	-8.739	-8.759	-8.779
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-13.650	-8.699	-8.719	-8.739	-8.759	-8.779

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	4.265,00	4.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4.265,00	4.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.265,00	4.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,17	6.790	2.450	10.960	8.470	4.980	2.490
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	155,93	3.000	500	500	500	500	500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0
424101 - Energie	602,53	800	600	600	600	600	600
424103 - Heizung	396,49	2.200	500	3.000	500	3.000	500
424109 - Trink- und Abwasser	397,74	350	400	400	400	400	400
424113 - Versicherung	251,85	240	250	260	270	280	290
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	170,63	200	200	200	200	200	200
+ 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	1.975,17	9.956	5.616	14.126	11.636	8.146	5.656
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	2.289,83	-5.656	-4.416	-12.926	-10.436	-6.946	-4.456
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.289,83	-5.656	-4.416	-12.926	-10.436	-6.946	-4.456

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329,62	0	0	0	0	0	0
424103 - Heizung	2.039,46	0	0	0	0	0	0
424109 - Trink-und Abwasser	290,16	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.329,62	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.329,62	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.329,62	0	0	0	0	0	0

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,17	3.280	3.950	13.960	13.970	3.980	3.990
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
424101 - Energie	0,00	300	200	200	200	200	200
424103 - Heizung	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424107 - Reinigung	270,92	0	100	100	100	100	100
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	100	270	270	270	270	270
424113 - Versicherung	788,25	730	780	790	800	810	820
424115 - Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50	50
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	50	50	50	50
+ 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	1.059,17	6.012	6.682	16.692	16.702	6.712	6.722
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.059,17	-6.012	-6.682	-16.692	-16.702	-6.712	-6.722
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.059,17	-6.012	-6.682	-16.692	-16.702	-6.712	-6.722

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	2.106,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.106,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.411,60	9.960	14.810	9.830	14.850	9.870	9.890
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.820,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
424101 - Energie	1.222,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424103 - Heizung	4.162,20	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
424107 - Reinigung	1.294,41	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424109 - Trink-und Abwasser	681,46	800	750	750	750	750	750
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	166,05	310	300	300	300	300	300
424113 - Versicherung	1.065,42	1.050	1.060	1.080	1.100	1.120	1.140
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.818	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.818	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.411,60	12.778	17.715	12.735	17.755	12.775	12.795
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-10.305,60	-10.678	-15.715	-10.735	-15.755	-10.775	-10.795
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.305,60	-10.678	-15.715	-10.735	-15.755	-10.775	-10.795

\\z000sf03.leosb2.net\lfrs\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	50,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
341100 - Mieten u. Pachten	50,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	50,00	15.230	14.830	14.830	14.830	14.830	14.830
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118,63	7.730	4.495	4.500	4.505	4.510	4.515
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	122,81	4.000	500	500	500	500	500
424101 - Energie	577,79	500	600	600	600	600	600
424103 - Heizung	2.403,12	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424107 - Reinigung	752,16	670	780	780	780	780	780
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	100	100	100	100	100	100
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	100	100	100	100
424113 - Versicherung	262,75	250	255	260	265	270	275
424115 - Grundsteuer	0,00	160	160	160	160	160	160
+ 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	4.118,63	27.850	24.615	24.620	24.625	24.630	24.635
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.068,63	-12.620	-9.785	-9.790	-9.795	-9.800	-9.805
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.068,63	-12.620	-9.785	-9.790	-9.795	-9.800	-9.805

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	18.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	18.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962
aufgelöste Sonderposten	0,00	18.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	18.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.462	26.962	26.962	26.962	26.962	26.962
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.310,38	16.340	20.860	13.410	20.960	13.510	13.560
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.877,46	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	7.500	0	7.500	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
424101 - Energie	0,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
424103 - Heizung	5.387,70	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
424107 - Reinigung	0,00	1.000	100	100	100	100	100
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	700	800	800	800	800	800
424113 - Versicherung	45,22	980	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
424115 - Grundsteuer	0,00	460	460	460	460	460	460
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.050	35.354	35.354	35.354	35.354	35.354
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	32.050	35.354	35.354	35.354	35.354	35.354
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	639,15	500	500	500	500	500	500
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	639,15	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.949,53	48.890	56.714	49.264	56.814	49.364	49.414
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-8.949,53	-25.428	-29.752	-22.302	-29.852	-22.402	-22.452
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.949,53	-25.428	-29.752	-22.302	-29.852	-22.402	-22.452

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.210	4.310	9.320	4.330	4.340	4.350
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	0	0	0
424101 - Energie	0,00	660	800	800	800	800	800
424103 - Heizung	0,00	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424107 - Reinigung	0,00	350	220	220	220	220	220
424109 - Trink-und Abwasser	0,00	600	400	400	400	400	400
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	0	50	50	50	50	50
424113 - Versicherung	0,00	500	450	460	470	480	490
424115 - Grundsteuer	0,00	100	90	90	90	90	90
+ 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	0,00	10.786	6.886	11.896	6.906	6.916	6.926
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-4.786	-3.886	-8.896	-3.906	-3.916	-3.926
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-4.786	-3.886	-8.896	-3.906	-3.916	-3.926

\\z000sf03.leosb2.net\lfrs\sasklasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Fürstenu

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600	600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,36	7.500	11.925	1.935	1.945	1.955	1.965
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	65,45	300	300	300	300	300	300
421102 - Instandhaltung	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
424101 - Energie	0,00	1.200	740	740	740	740	740
424103 - Heizung	0,00	100	60	60	60	60	60
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	300	300	300	300	300	300
424113 - Versicherung	515,91	600	525	535	545	555	565
+ 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	581,36	10.909	15.334	5.344	5.354	5.364	5.374
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-581,36	-10.309	-14.734	-4.744	-4.754	-4.764	-4.774
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-581,36	-10.309	-14.734	-4.744	-4.754	-4.764	-4.774

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	23.000	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	23.000	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.582	56.982	56.982	56.982	56.982	56.982
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,33	22.220	33.540	21.590	21.640	21.690	21.740
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	12.000	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
424101 - Energie	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
424103 - Heizung	0,00	10.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424107 - Reinigung	0,00	350	260	260	260	260	260
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	170	130	130	130	130	130
424113 - Versicherung	2.447,33	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000	3.050
424115 - Grundsteuer	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.200	63.742	63.742	63.742	63.742	63.742
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	63.200	63.742	63.742	63.742	63.742	63.742
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.447,33	85.420	97.282	85.332	85.382	85.432	85.482
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.447,33	-29.838	-40.300	-28.350	-28.400	-28.450	-28.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.447,33	-29.838	-40.300	-28.350	-28.400	-28.450	-28.500

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	7.845,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
341100 - Mieten u. Pachten	7.845,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.845,00	15.039	15.039	15.039	15.039	15.039	15.039
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.167,38	29.750	8.960	8.980	9.000	9.020	9.040
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.789,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424101 - Energie	8.274,94	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424103 - Heizung	13.656,32	18.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
424107 - Reinigung	1.305,17	550	500	500	500	500	500
424109 - Trink- und Abwasser	1.882,10	2.500	400	400	400	400	400
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	100,78	100	100	100	100	100	100
424113 - Versicherung	1.158,85	1.100	1.160	1.180	1.200	1.220	1.240
+ 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	300	400	400	400	400	400
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	300	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	35.167,38	44.586	23.896	23.916	23.936	23.956	23.976
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.322,38	-29.547	-8.857	-8.877	-8.897	-8.917	-8.937
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.322,38	-29.547	-8.857	-8.877	-8.897	-8.917	-8.937

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	81,31	1.000	5.500	500	5.500	500	500
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	81,31	1.000	500	500	500	500	500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.858	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.858	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	81,31	3.858	8.457	3.457	8.457	3.457	3.457
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-81,31	-1.514	-6.113	-1.113	-6.113	-1.113	-1.113
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-81,31	-1.514	-6.113	-1.113	-6.113	-1.113	-1.113

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	0,00 0,00	3.600 3.600	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.186,80	6.280	15.720	5.720	5.720	5.720	5.720
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	531,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
424101 - Energie	1.487,24	1.500	500	500	500	500	500
424103 - Heizung	9.155,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
424109 - Trink- und Abwasser	226,10	130	300	300	300	300	300
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	63,71	200	100	100	100	100	100
424113 - Versicherung	960,81	600	320	320	320	320	320
424115 - Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	761,90	150	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	103	103	103	103	103
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	103	103	103	103	103
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0	0
445701 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen- Mwst.	0,00	400	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.186,80	6.680	15.823	5.823	5.823	5.823	5.823
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-13.186,80	-3.080	-12.023	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.186,80	-3.080	-12.023	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023

\\z000sf03.leosb2.net\frs\ssasklasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.810,78	368.483	492.313	333.303	280.833	280.833	280.833
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	12.810,78	180.000	288.360	90.000	90.000	90.000	90.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	188.483	190.833	190.833	190.833	190.833	190.833
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	13.120	52.470	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	188.483	203.953	243.303	190.833	190.833	190.833
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	188.483	190.833	190.833	190.833	190.833	190.833
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	13.120	52.470	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.679,83	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
341100 - Mieten u. Pachten	60.679,83	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	73.490,61	548.483	667.313	508.303	455.833	455.833	455.833
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.609,59	339.100	453.300	208.100	228.300	208.500	208.700
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.258,05	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	35.000	0	20.000	0	0
421103 - Abbruch - Rückbau	618,12	200.000	320.400	100.000	100.000	100.000	100.000
423100 - Mieten u. Pachten	7.223,95	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	104,72	0	0	0	0	0	0
424101 - Energie	9.374,42	12.000	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424103 - Heizung	1.524,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
424107 - Reinigung	13,38	600	600	600	600	600	600
424109 - Trink- und Abwasser	5.189,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	221,28	1.000	300	300	300	300	300
424113 - Versicherung	5.344,16	12.500	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
424115 - Grundsteuer	19.738,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	282.019	336.903	380.623	322.323	322.323	322.323
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	282.019	322.323	322.323	322.323	322.323	322.323
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	14.580	58.300	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	69.609,59	636.119	802.203	600.723	562.623	542.823	543.023
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.881,02	-87.636	-134.890	-92.420	-106.790	-86.990	-87.190
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)	9.541,02	-81.976	-129.230	-86.760	-101.130	-81.330	-81.530

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kassenver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	0,00 0,00	63.800 63.800	62.000 62.000	62.000 62.000	62.000 62.000	62.000 62.000	62.000 62.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.800	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 424101 - Energie 424103 - Heizung 424109 - Trink-und Abwasser 424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr 424113 - Versicherung 424115 - Grundsteuer 424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.400 2.500 1.700 9.000 5.000 500 500 1.600 600	19.210 2.000 6.300 4.000 4.400 500 530 1.280 200	19.220 2.000 6.300 4.000 4.400 500 540 1.280 200	19.230 2.000 6.300 4.000 4.400 500 550 1.280 200	19.240 2.000 6.300 4.000 4.400 500 560 1.280 200	19.250 2.000 6.300 4.000 4.400 500 570 1.280 200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	6.219 6.219	6.307 6.307	6.307 6.307	6.307 6.307	6.307 6.307	6.307 6.307
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00 0,00	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.619	25.517	25.527	25.537	25.547	25.557
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	32.181	36.483	36.473	36.463	36.453	36.443
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	32.181	36.483	36.473	36.463	36.453	36.443

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sasklasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	54.997,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	54.997,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.178,14	68.000	63.000	63.200	63.400	63.600	63.800
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.607,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424101 - Energie	44.243,99	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424103 - Heizung	39.777,90	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
424109 - Trink- und Abwasser	19.541,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424113 - Versicherung	14.006,88	15.000	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	123.178,14	68.000	71.312	71.512	71.712	71.912	72.112
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-68.180,64	-11.000	-14.312	-14.512	-14.712	-14.912	-15.112
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-68.180,64	-11.000	-14.312	-14.512	-14.712	-14.912	-15.112

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.940,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443107 - Dienstleistungen an Dritte	11.940,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.940,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.940,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.940,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	738,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	738,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	377.963,80	342.400	336.700	349.600	349.600	349.600	349.600
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	76.344,73	33.000	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	255.344,16	264.000	285.000	296.000	296.000	296.000	296.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	391,33	400	400	400	400	400	400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.883,58	45.000	51.300	53.200	53.200	53.200	53.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,39	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800, €	291,89	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	972,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.247,45	7.130	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
442300 - Datenverarbeitung	5.420,26	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.704,20	1.630	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	92,99	100	100	100	100	100	100
443105 - Reisekosten	30,00	200	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	386.475,64	350.930	346.100	359.000	359.000	359.000	359.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-385.737,64	-346.930	-343.100	-356.000	-356.000	-356.000	-356.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-385.737,64	-346.930	-343.100	-356.000	-356.000	-356.000	-356.000

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sask\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.592,50	30.000	37.080	37.080	37.080	37.080	37.080
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.592,50	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	0	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.095,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.095,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	34.893,16	38.000	46.080	46.080	46.080	46.080	46.080
3 anteilige Personalaufwendungen	557.460,03	566.500	593.800	616.000	616.000	616.000	616.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	414.784,00	445.000	460.000	479.000	479.000	479.000	479.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	48.094,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.949,78	84.000	82.800	86.000	86.000	86.000	86.000
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.631,75	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.643,49	49.120	171.730	171.760	171.790	171.820	171.850
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	159,34	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500	500
423100 - Mieten u. Pachten	19.361,14	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.311,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424101 - Energie	3.926,62	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
424103 - Heizung	103,68	200	200	200	200	200	200
424107 - Reinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424109 - Trink- und Abwasser	-212,50	300	300	300	300	300	300
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	100	100	100	100
424113 - Versicherung	1.408,31	1.620	1.430	1.460	1.490	1.520	1.550
425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	1.195,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.232,06	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	4.912,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.978,45	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	267,75	0	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.698	49.277	53.227	46.182	46.182	46.182
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.698	46.182	46.182	46.182	46.182	46.182
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	3.095	7.045	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198,84	60	0	0	0	0	0
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	198,84	60	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.324,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

\\2000sf03.leosb2.net\frs\sas\klassenver\template\fr_60082_epprodukt_f3_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	6.324,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	614.626,72	622.878	817.807	843.987	836.972	837.002	837.032
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-579.733,56	-584.878	-771.727	-797.907	-790.892	-790.922	-790.952
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)	-436.233,56	-441.378	-628.227	-654.407	-647.392	-647.422	-647.452

10.2 Teilergebnishaushalt 2

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

Teilhaushalt **2**

Teilhaushalt **2**

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.139,92	18.520	141.889	140.618	130.653	120.653	120.653	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.589,92	0	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	73.500	60.000	70.000	60.000	60.000	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	550,00	0	500	500	500	500	500	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	18.520	43.003	43.003	43.003	43.003	43.003	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	7.736	19.965	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	18.520	50.739	62.968	43.003	43.003	43.003	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	18.520	43.003	43.003	43.003	43.003	43.003	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	7.736	19.965	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.190,45	102.500	56.000	81.000	83.000	93.000	88.000	
331100 - Verwaltungsgebühren	45.134,45	97.500	51.000	76.000	78.000	88.000	83.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.056,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517,50	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
341100 - Mieten u. Pachten	392,50	300	600	600	600	600	600	
342100 - Verkauf	2.401,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	724,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.822,45	0	14.500	500	5.500	500	500	
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	9.822,45	0	14.000	0	5.000	0	0	
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	500	500	500	500	500	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.564,03	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
356100 - Bußgelder	16.564,03	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	82.234,35	137.320	230.389	240.118	237.153	232.153	227.153	
3 anteilige Personalaufwendungen	241.670,45	224.250	235.540	245.340	245.340	245.340	245.340	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201.413,08	188.400	196.500	204.700	204.700	204.700	204.700	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	751,50	0	500	500	500	500	500	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	496,77	0	600	600	600	600	600	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.796,41	35.850	37.800	39.400	39.400	39.400	39.400	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	212,69	0	140	140	140	140	140	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.929,63	191.295	371.345	293.015	293.385	237.355	230.925	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.383,02	13.400	10.400	10.800	10.300	11.200	11.200	
421102 - Instandhaltung	9.030,18	31.500	137.500	60.400	63.500	6.500	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.376,34	3.900	4.200	4.900	3.400	3.400	3.400	
423100 - Mieten u. Pachten	6.319,77	0	400	400	400	400	400	
424101 - Energie	21.499,27	21.405	20.640	20.640	20.640	20.640	20.640	
424103 - Heizung	10.481,74	14.740	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	
424107 - Reinigung	75,41	100	250	250	250	250	250	
424109 - Trink- und Abwasser	7.663,84	7.940	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	59,61	160	130	130	130	130	130	
424113 - Versicherung	4.056,48	4.460	5.585	5.655	5.725	5.795	5.865	
424115 - Grundsteuer	163,50	190	190	190	190	190	190	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	24.024,38	16.300	18.100	17.700	17.700	17.700	17.700	
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.364,14	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	3.185,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
425105 - Haltung von Fahrzeug 4	278,32	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	4.808,40	2.500	1.300	2.100	1.300	1.300	1.300	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.156,46	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	35.706,16	31.900	34.400	32.800	32.800	32.800	32.800	

\\z000s03.leosb2.net\lfir\sas\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3_mrt(4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **2**

Teilhaushalt 2

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	644,29	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	700	700	700	700	700	700
425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	62,71	600	400	400	400	400	400
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	147,24	15.200	400	400	400	400	400
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	5.793,51	5.300	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	3.547,20	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzkleidung	17.883,75	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	266,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	500	0	0	0	0
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	2.138,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.500,59	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	100	600	100	100	100	100
427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	300	300	300	300	300
427301 - Kauf von Restmüllsäcken	612,50	0	0	0	0	0	0
428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	700,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	49.623	110.610	129.394	96.275	96.275	96.275
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	49.623	96.275	96.275	96.275	96.275	96.275
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	14.335	33.119	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.538,61	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	9.538,61	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88.344,44	111.570	95.590	92.390	104.390	110.390	102.390
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.749,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrgeschäft	2.577,74	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442130 - Verdienstausfallentschädigungen	3.622,44	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442300 - Datenverarbeitung	19.238,62	17.800	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	3.726,50	2.740	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
443100 - Geschäftsaufwendungen	9.336,03	700	20.600	600	8.600	6.600	600
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	5.800,41	4.830	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
443105 - Reisekosten	895,06	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
443107 - Dienstleistungen an Dritte	214,20	0	0	0	0	0	0
445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigkeit Bund - Bundesdruckerei	20.183,74	57.000	23.000	40.000	44.000	52.000	50.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	527.483,13	586.738	822.085	769.139	748.390	698.360	683.930
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-445.248,78	-449.418	-591.696	-529.021	-511.237	-466.207	-456.777
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-445.248,78	-449.418	-591.696	-529.021	-511.237	-466.207	-456.777

\\z000sf03.leosb2.net\lfrsaskaserver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

10.2.2 Produkte - Kostenstellen

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	9.822,45	0	14.000	0	5.000	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.822,45	0	14.000	0	5.000	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	178,00	0	200	0	0	0	0
	178,00	0	200	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen	7.103,64	0	20.000	0	8.000	6.000	0
	7.103,64	0	20.000	0	8.000	6.000	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.281,64	0	20.200	0	8.000	6.000	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.540,81	0	-6.200	0	-3.000	-6.000	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.540,81	0	-6.200	0	-3.000	-6.000	0

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	6.100,25 6.100,25	5.500 5.500	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	312,50 312,50	0 0	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356100 - Bußgelder	16.564,03 16.564,03	13.500 13.500	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	22.976,78	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3 anteilige Personalaufwendungen	72.034,63	70.600	74.940	78.040	78.040	78.040	78.040
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	59.673,82	59.400	62.500	65.100	65.100	65.100	65.100
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	751,50	0	500	500	500	500	500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.396,62	11.200	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	212,69	0	140	140	140	140	140
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712,30	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
423100 - Mieten u. Pachten	2.930,00	0	400	400	400	400	400
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	684,31	2.000	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,99	200	200	200	200	200	200
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200	200
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	95,00	500	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	290	610	0	0	0
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	290	610	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.538,61	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	9.538,61	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.291,79	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
442300 - Datenverarbeitung	2.955,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	1.115,63	600	600	600	600	600	600
443105 - Reisekosten	6,00	50	50	50	50	50	50
443107 - Dienstleistungen an Dritte	214,20	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	89.577,33	86.650	88.580	92.000	91.390	91.390	91.390
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-66.600,55	-67.650	-68.180	-71.600	-70.990	-70.990	-70.990
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-66.600,55	-67.650	-68.180	-71.600	-70.990	-70.990	-70.990

\\z000sf03.leosb2.net\lfrs\sasklasserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	31.309,00	82.000	35.000	60.000	62.000	72.000	67.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Verkauf	1.460,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	32.769,00	82.000	36.500	61.500	63.500	73.500	68.500
3 anteilige Personalaufwendungen	101.143,13	83.300	87.400	91.000	91.000	91.000	91.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	84.283,84	70.000	72.600	75.600	75.600	75.600	75.600
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	496,77	0	600	600	600	600	600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.362,52	13.300	14.200	14.800	14.800	14.800	14.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003,70	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	13,09	400	400	400	400	400	400
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	632,11	1.600	700	700	700	700	700
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.046,00	300	300	300	300	300	300
427301 - Kauf von Restmüllsäcken	612,50	0	0	0	0	0	0
428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	700,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	684	684	684	684	684
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	684	684	684	684	684
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.648,79	63.650	29.000	46.000	50.000	58.000	56.000
442300 - Datenverarbeitung	5.229,32	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	618,07	600	600	600	600	600	600
443105 - Reisekosten	617,66	50	100	100	100	100	100
445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	20.183,74	57.000	23.000	40.000	44.000	52.000	50.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	131.795,62	149.250	119.484	140.084	144.084	152.084	150.084
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-99.026,62	-67.250	-82.984	-78.584	-80.584	-78.584	-81.584
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-99.026,62	-67.250	-82.984	-78.584	-80.584	-78.584	-81.584

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3_mt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	7.725,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Verkauf	941,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.666,20	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3 anteilige Personalaufwendungen	51.215,75	52.700	54.000	56.300	56.300	56.300	56.300
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.995,81	44.200	45.300	47.200	47.200	47.200	47.200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.219,94	8.500	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,29	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	23,70	100	100	100	100	100	100
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200	200
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.500,59	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.106,15	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390
442300 - Datenverarbeitung	7.329,65	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	140,00	140	140	140	140	140	140
443100 - Geschäftsaufwendungen	110,09	200	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	474,01	250	250	250	250	250	250
443105 - Reisekosten	52,40	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	60.846,19	63.090	64.690	66.990	66.990	66.990	66.990
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-52.179,99	-51.590	-53.290	-55.590	-55.590	-55.590	-55.590
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.179,99	-51.590	-53.290	-55.590	-55.590	-55.590	-55.590

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kassenver\template\lfr_60082_epprodukt_f3_mrt(4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500,00	3.414	6.712	6.712	6.712	6.712	6.712
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	500,00	0	500	500	500	500	500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.414	6.212	6.212	6.212	6.212	6.212
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.414	6.212	6.212	6.212	6.212	6.212
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.414	6.212	6.212	6.212	6.212	6.212
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	200	200	200	200	200
341100 - Mieten u. Pachten	80,00	200	200	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	580,00	3.614	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.960,17	24.075	58.635	35.155	50.175	20.195	20.215
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.417,58	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421102 - Instandhaltung	0,00	5.000	37.500	15.000	30.000	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.183,80	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Energie	2.297,42	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
424103 - Heizung	3.155,50	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424107 - Reinigung	19,30	0	100	100	100	100	100
424109 - Trink- und Abwasser	4.914,32	4.830	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	59,61	130	100	100	100	100	100
424113 - Versicherung	574,12	900	920	940	960	980	1.000
424115 - Grundsteuer	163,50	165	165	165	165	165	165
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	3.460,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	570,28	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	2.556,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425105 - Haltung von Fahrzeug 4	278,32	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	3.246,56	500	500	500	500	500	500
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	0,00	500	500	500	500	500	500
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	200	400	400	400	400	400
425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	62,71	600	400	400	400	400	400
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	500	0	0	0	0
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	0	500	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.826	16.557	16.707	16.557	16.557	16.557
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	12.826	16.557	16.557	16.557	16.557	16.557
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	150	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	1.112,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.072,25	38.101	76.492	53.162	68.032	38.052	38.072
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-26.492,25	-34.487	-69.580	-46.250	-61.120	-31.140	-31.160

\\2000sf03.leosb2.net\ifrs\sask\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.492,25	-34.487	-69.580	-46.250	-61.120	-31.140	-31.160

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	3.050	6.100	0	0	0
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	3.050	6.100	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.050	6.100	0	0	0
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	3.050	6.100	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.050	6.100	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624,03	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
424101 - Energie	419,94	500	700	700	700	700	700
424103 - Heizung	0,00	500	500	500	500	500	500
424113 - Versicherung	64,22	300	300	300	300	300	300
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.847,21	500	500	500	500	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,73	50	50	50	50	50	50
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.259,93	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	386	4.286	8.286	386	386	386
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	386	386	386	386	386	386
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	3.900	7.900	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.624,03	3.036	7.136	11.136	3.236	3.236	3.236
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./., Nummer 4)	-3.624,03	-3.036	-4.086	-5.036	-3.236	-3.236	-3.236
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.624,03	-3.036	-4.086	-5.036	-3.236	-3.236	-3.236

\\z000sf03.leosb2.net\frs\ssasklasserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	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	2.577	3.814	2.164	2.164	2.164	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	413	1.650	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.577	3.814	2.164	2.164	2.164	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	413	1.650	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.577	3.814	2.164	2.164	2.164	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.134,20	9.840	35.540	35.550	10.560	10.570	10.580	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.008,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300	300	
424101 - Energie	1.131,67	1.120	950	950	950	950	950	
424103 - Heizung	1.969,12	2.270	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
424109 - Trink-und Abwasser	1.050,99	1.120	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
424113 - Versicherung	577,27	580	590	600	610	620	630	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	5.234,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.122,19	1.000	500	500	500	500	500	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	568,75	0	200	200	200	200	200	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,75	50	50	50	50	50	50	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	439,74	500	700	700	700	700	700	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.863	11.193	12.883	10.633	10.633	10.633	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.863	10.633	10.633	10.633	10.633	10.633	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	560	2.250	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	359,28	350	400	400	400	400	400	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	359,28	350	400	400	400	400	400	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.493,48	18.053	47.133	48.833	21.593	21.603	21.613	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.493,48	-18.053	-44.556	-45.019	-19.429	-19.439	-19.449	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.493,48	-18.053	-44.556	-45.019	-19.429	-19.439	-19.449	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102,63	22.550	19.880	6.090	11.100	6.110	6.120
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	639,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421102 - Instandhaltung	0,00	18.000	13.000	0	5.000	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	200	200	200	200
424101 - Energie	0,00	390	400	400	400	400	400
424103 - Heizung	0,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	160	200	200	200	200	200
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	30	30	30	30	30	30
424113 - Versicherung	210,63	820	500	510	520	530	540
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.633,99	600	800	800	800	800	800
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	618,24	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.102,63	23.786	21.316	7.526	12.536	7.546	7.556
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.102,63	-23.786	-21.316	-7.526	-12.536	-7.546	-7.556
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.102,63	-23.786	-21.316	-7.526	-12.536	-7.546	-7.556

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Fürstenauf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	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	0	4.600	0	0	0	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	4.600	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	4.600	0	0	0	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	4.600	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.600	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,73	4.485	3.050	3.850	3.050	3.050	3.050	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	366,25	1.500	500	500	500	500	500	
424101 - Energie	2.338,55	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424113 - Versicherung	31,89	35	200	200	200	200	200	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	493,72	800	800	800	800	800	800	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	258,82	0	100	900	100	100	100	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	385,50	300	400	400	400	400	400	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	328	437	7.037	437	437	437	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	328	437	437	437	437	437	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	6.600	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.874,73	4.813	3.487	10.887	3.487	3.487	3.487	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-3.874,73	-4.813	-3.487	-6.287	-3.487	-3.487	-3.487	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.874,73	-4.813	-3.487	-6.287	-3.487	-3.487	-3.487	

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.834,42	7.845	6.495	3.495	3.495	3.495	3.495	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	540,34	500	500	500	500	500	500	
421102 - Instandhaltung	2.272,90	4.500	3.000	0	0	0	0	
424101 - Energie	1.275,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
424113 - Versicherung	44,44	45	45	45	45	45	45	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.952,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	748,98	500	400	400	400	400	400	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	225,61	300	250	250	250	250	250	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	225,61	300	250	250	250	250	250	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.060,03	9.555	8.155	5.155	5.155	5.155	5.155	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-7.060,03	-9.555	-8.155	-5.155	-5.155	-5.155	-5.155	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.060,03	-9.555	-8.155	-5.155	-5.155	-5.155	-5.155	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50,00	3.150	9.668	11.728	7.245	7.245	7.245	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.150	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	2.423	4.483	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.150	9.668	11.728	7.245	7.245	7.245	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.150	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	2.423	4.483	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	724,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	724,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	774,00	4.150	10.668	12.728	8.245	8.245	8.245	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.035,29	12.015	11.220	10.625	9.630	16.135	9.640	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.476,25	2.500	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	6.500	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	192,54	1.000	500	500	500	500	500	
424101 - Energie	917,22	1.050	900	900	900	900	900	
424103 - Heizung	2.638,56	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
424109 - Trink-und Abwasser	385,31	400	400	400	400	400	400	
424113 - Versicherung	163,93	165	170	175	180	185	190	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	559,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	424,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	628,97	500	500	500	500	500	500	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	199,02	0	100	100	100	100	100	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,82	100	50	50	50	50	50	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	2.302,40	600	2.000	400	400	400	400	
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	132,40	600	300	300	300	300	300	
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	500	300	300	300	300	300	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.762	22.268	25.643	16.633	16.633	16.633	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.762	16.633	16.633	16.633	16.633	16.633	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	5.635	9.010	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	423,46	500	620	420	420	420	420	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	423,46	500	620	420	420	420	420	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.458,75	18.277	34.108	36.688	26.683	33.188	26.693	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-9.684,75	-14.127	-23.440	-23.960	-18.438	-24.943	-18.448	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.684,75	-14.127	-23.440	-23.960	-18.438	-24.943	-18.448	

\\z000sf03.leosb2.net\lfrs\ssaskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	17.438	4.350	3.938	3.938	3.938
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	13.500	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	412	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.938	4.350	3.938	3.938	3.938
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	412	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.438	4.350	3.938	3.938	3.938
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,43	7.850	21.050	3.950	3.950	3.950	3.950
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	403,63	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
421102 - Instandhaltung	0,00	4.000	18.000	0	0	0	0
424103 - Heizung	1.405,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424113 - Versicherung	241,58	0	0	0	0	0	0
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	419,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	258,82	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	1.068,18	400	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.217	8.710	9.272	8.710	8.710	8.710
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.217	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	562	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78,19	0	80	80	80	80	80
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	78,19	0	80	80	80	80	80
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.874,62	9.067	29.840	13.302	12.740	12.740	12.740
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-3.874,62	-9.067	-12.402	-8.952	-8.802	-8.802	-8.802
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.874,62	-9.067	-12.402	-8.952	-8.802	-8.802	-8.802

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3_mrt (4A0_A8B_D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	8.811	8.786	9.198	8.786	8.786	8.786
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	8.811	8.786	8.786	8.786	8.786	8.786
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	412	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.811	8.786	9.198	8.786	8.786	8.786
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	8.811	8.786	8.786	8.786	8.786	8.786
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	412	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.911	8.786	9.198	8.786	8.786	8.786
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.005,24	9.300	13.070	15.580	13.590	10.100	10.110
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.082,10	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	3.500	6.000	3.500	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200	200
424101 - Energie	5.313,63	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
424109 - Trink- und Abwasser	145,08	150	150	150	150	150	150
424113 - Versicherung	518,67	500	520	530	540	550	560
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.588,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.246,99	600	700	700	700	700	700
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89,01	50	100	100	100	100	100
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	509,06	400	500	500	500	500	500
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	511,89	200	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.684	11.684	12.246	11.684	11.684	11.684
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.684	11.684	11.684	11.684	11.684	11.684
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	562	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	359,62	380	400	400	400	400	400
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	359,62	380	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.364,86	21.364	25.154	28.226	25.674	22.184	22.194
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-14.364,86	-12.453	-16.368	-19.028	-16.888	-13.398	-13.408
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.364,86	-12.453	-16.368	-19.028	-16.888	-13.398	-13.408

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	0	0	10.000	0	0
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	0	10.000	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	10.000	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.349,82	6.500	8.770	20.670	30.770	6.670	6.670
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.270,22	1.000	100	100	100	1.000	1.000
421102 - Instandhaltung	6.757,28	0	3.000	14.400	25.000	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	500	0	0	0
424101 - Energie	4.185,00	3.950	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
424109 - Trink- und Abwasser	366,56	300	400	400	400	400	400
424113 - Versicherung	97,46	100	100	100	100	100	100
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.512,47	600	700	700	700	700	700
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	160,83	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	167	167	167	167	167	167
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	167	167	167	167	167	167
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	319,50	250	300	300	300	300	300
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	319,50	250	300	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.669,32	6.917	9.237	21.137	31.237	7.137	7.137
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-14.669,32	-6.917	-9.237	-21.137	-21.237	-7.137	-7.137
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.669,32	-6.917	-9.237	-21.137	-21.237	-7.137	-7.137

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	141	599	141	141	141
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	141	141	141	141	141
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	458	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	141	599	141	141	141
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	141	141	141	141	141
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	458	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	141	599	141	141	141
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.722,58	4.880	9.580	4.080	4.080	4.080	4.080
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.462,54	200	300	300	300	300	300
421102 - Instandhaltung	0,00	0	5.500	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	200	200	200	200	200
424101 - Energie	1.577,75	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424109 - Trink- und Abwasser	299,48	300	300	300	300	300	300
424113 - Versicherung	27,27	30	30	30	30	30	30
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.186,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	50	50	50	50	50	50
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	69,50	500	400	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	108	402	1.277	402	402	402
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	108	402	402	402	402	402
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	875	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.722,58	4.988	9.982	5.357	4.482	4.482	4.482
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.722,58	-4.988	-9.841	-4.758	-4.341	-4.341	-4.341
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.722,58	-4.988	-9.841	-4.758	-4.341	-4.341	-4.341

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	7.347	7.347	5.497	5.497	5.497
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	5.497	5.497	5.497	5.497	5.497
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	1.850	1.850	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	7.347	7.347	5.497	5.497	5.497
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	5.497	5.497	5.497	5.497	5.497
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	1.850	1.850	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.347	7.347	5.497	5.497	5.497
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086,90	5.350	4.480	4.485	4.490	4.495	4.500
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	394,09	400	300	300	300	300	300
423100 - Mieten u. Pachten	3.389,77	0	0	0	0	0	0
424101 - Energie	1.187,20	1.500	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
424103 - Heizung	345,00	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
424107 - Reinigung	56,11	0	50	50	50	50	50
424109 - Trink- und Abwasser	209,26	200	320	320	320	320	320
424113 - Versicherung	83,83	500	190	195	200	205	210
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	557,83	800	600	600	600	600	600
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	2.801,89	0	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	61,92	400	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	489	16.292	16.292	12.342	12.342	12.342
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	489	12.342	12.342	12.342	12.342	12.342
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	3.950	3.950	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28,75	300	300	300	300	300	300
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	28,75	300	300	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.115,65	6.139	21.072	21.077	17.132	17.137	17.142
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.115,65	-6.139	-13.725	-13.730	-11.635	-11.640	-11.645
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.115,65	-6.139	-13.725	-13.730	-11.635	-11.640	-11.645

\\z000s03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\lfr_60082_eprodukt_f3.mt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	400	400	400	400	400	400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	400	400	400	400	400	400
aufgelöste Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400	400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	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	2.342,03	2.575	6.030	2.530	2.530	2.530	2.530
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	800	300	300	300	300
421102 - Instandhaltung	0,00	0	3.000	0	0	0	0
424101 - Energie	397,94	500	350	350	350	350	350
424113 - Versicherung	26,19	25	30	30	30	30	30
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.895,14	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	22,76	300	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	748	748	1.248	748	748	748
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	748	748	748	748	748	748
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	500	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.342,03	3.323	6.778	3.778	3.278	3.278	3.278
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.342,03	-2.923	-6.378	-3.378	-2.878	-2.878	-2.878
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.342,03	-2.923	-6.378	-3.378	-2.878	-2.878	-2.878

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	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	2.745	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.745	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.745	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.745	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.745	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702,16	5.440	11.400	5.405	5.410	5.415	5.420	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	500	200	200	200	200	200	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
424101 - Energie	457,95	460	500	500	500	500	500	
424103 - Heizung	968,34	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424109 - Trink- und Abwasser	292,84	300	300	300	300	300	300	
424113 - Versicherung	277,89	230	250	255	260	265	270	
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.053,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50	
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	491,24	800	600	600	600	600	600	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.932	4.932	5.082	4.932	4.932	4.932	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.932	4.932	4.932	4.932	4.932	4.932	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	150	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78,18	0	100	100	100	100	100	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	78,18	0	100	100	100	100	100	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.780,34	10.372	16.432	10.587	10.442	10.447	10.452	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.780,34	-7.627	-14.312	-8.467	-8.322	-8.327	-8.332	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.780,34	-7.627	-14.312	-8.467	-8.322	-8.327	-8.332	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,56	5.740	26.895	6.500	5.505	5.510	5.515
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
424101 - Energie	0,00	185	200	200	200	200	200
424103 - Heizung	0,00	1.570	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424107 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	180	180	180	180	180	180
424113 - Versicherung	240,30	230	240	245	250	255	260
424115 - Grundsteuer	0,00	25	25	25	25	25	25
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	629,35	1.000	1.400	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	339,02	400	400	400	400	400	400
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	147,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	467	9.314	9.314	9.314	9.314	9.314
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	467	9.314	9.314	9.314	9.314	9.314
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.516,56	6.207	36.209	15.814	14.819	14.824	14.829
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.516,56	-6.207	-29.709	-9.314	-8.319	-8.324	-8.329
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.516,56	-6.207	-29.709	-9.314	-8.319	-8.324	-8.329

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.589,92	0	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.589,92	0	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.056,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.645,92	5.000	82.150	82.150	82.150	82.150	82.150
3 anteilige Personalaufwendungen	17.276,94	17.650	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.459,61	14.800	16.100	16.800	16.800	16.800	16.800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.817,33	2.850	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.424,15	53.000	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
424113 - Versicherung	876,79	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.254,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	23.982,30	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.474,51	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	3.547,20	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	17.883,75	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	266,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	2.138,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.209,40	33.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.749,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	2.577,74	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442130 - Verdienstausfallentschädigungen	3.622,44	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442300 - Datenverarbeitung	3.723,69	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	3.586,50	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.122,30	500	500	500	500	500	500
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	608,03	100	200	200	200	200	200
443105 - Reisekosten	219,00	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	114.910,49	103.750	176.600	177.400	177.400	177.400	177.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-108.264,57	-98.750	-94.450	-95.250	-95.250	-95.250	-95.250
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-108.264,57	-98.750	-94.450	-95.250	-95.250	-95.250	-95.250

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kassenver\template\fr_60082_epprodukt_f3_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

10.3 Teilergebnishaushalt 3

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
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

10.3.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt

3

Teilhaushalt 3

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.174.865,28	1.371.112	1.598.206	1.762.574	1.748.999	1.758.999	1.758.999
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.066.930,70	1.111.490	1.343.700	1.458.340	1.423.340	1.423.340	1.423.340
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	7.497,90	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	41.039,19	35.040	28.440	34.260	34.260	34.260	34.260
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	7.128,00	7.128	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	2.996,00	32.375	8.250	27.000	100.000	110.000	110.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	49.273,49	45.600	43.450	48.450	48.450	48.450	48.450
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	125.479	126.309	126.309	126.309	126.309	126.309
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	31.417	51.575	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	125.479	157.726	177.884	126.309	126.309	126.309
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	125.479	126.309	126.309	126.309	126.309	126.309
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	31.417	51.575	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.843,20	855.900	913.600	947.130	947.180	947.230	947.280
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	826.843,20	855.900	913.600	947.130	947.180	947.230	947.280
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	609.241,38	466.329	419.150	419.150	419.150	419.150	419.150
341100 - Mieten u. Pachten	289.839,71	312.829	300.300	300.300	300.300	300.300	300.300
341102 - Betriebskosten Haus 14	72.000,00	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
342100 - Verkauf	236.807,01	71.200	78.550	78.550	78.550	78.550	78.550
34210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
342102 - Souvenirverkauf	2.886,00	6.500	0	0	0	0	0
342104 - Tierverkäufe	4.322,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.669,70	800	300	300	300	300	300
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	716,21	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.062,90	57.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	98.229,57	57.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	301.814,80	295.000	262.000	240.000	240.000	240.000	240.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	301.814,80	295.000	262.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.011.827,56	3.045.841	3.258.456	3.434.354	3.420.829	3.430.879	3.430.929
3 anteilige Personalaufwendungen	3.083.957,43	3.010.125	3.533.040	3.707.380	3.707.380	3.707.380	3.707.380
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.497.558,58	2.452.700	2.875.100	3.019.000	3.019.000	3.019.000	3.019.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	76.093,57	74.050	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.502,25	10.675	10.850	11.190	11.190	11.190	11.190
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	481.254,72	459.800	537.000	567.100	567.100	567.100	567.100
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	18.548,31	12.900	23.590	23.590	23.590	23.590	23.590
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.378,44	933.038	920.795	976.885	1.106.875	1.127.365	1.127.755
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	64.982,75	53.100	73.500	72.400	72.300	72.200	72.100
421102 - Instandhaltung	1.996,10	30.000	20.000	79.000	210.000	230.000	230.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.393,43	15.400	14.900	13.600	13.600	13.600	13.600
423100 - Mieten u. Pachten	13.103,82	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
424101 - Energie	82.208,80	76.850	88.380	88.380	88.380	88.380	88.380
424103 - Heizung	139.768,03	189.100	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600
424107 - Reinigung	187.824,45	169.280	186.930	186.930	186.930	186.930	186.930
424109 - Trink- und Abwasser	43.999,98	58.850	46.570	46.570	46.570	46.570	46.570
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	6.521,91	5.800	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\fr_60082_eprodukt_f3.mrt (4A0_A8B_D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3						
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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
424113 - Versicherung		33.863,57	37.720	29.725	30.315	30.905	31.495	31.985
424115 - Grundsteuer		1.923,44	3.190	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
425100 - Haltung von Fahrzeugen		6.487,22	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €		20.871,61	25.650	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		41.706,12	48.550	41.350	40.350	39.350	39.350	39.350
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		2.425,39	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		4.485,16	4.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		9.351,64	12.100	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung		0,00	0	100	100	100	100	100
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen		415,39	500	600	600	600	600	600
427130 - Aufwendungen f. Kauf von Kommissionswaren		7.523,36	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42713019 - 19% VST - Aufwendungen f. Kauf von Kommissionswaren		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien		6.529,24	6.650	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern		25.808,26	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial		23.013,77	27.400	27.170	27.170	27.170	27.170	27.170
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote		39.835,81	41.850	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel		2.141,99	2.900	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen		5.039,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten		1.832,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht		943,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427141 - Aufwendungen für Projektförderung		7.128,00	7.128	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
427156 - Sammlungen		3.745,00	25.000	0	0	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten		10.320,23	8.550	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel		53.653,52	2.800	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel		18.491,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut		43,60	150	150	150	150	150	150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	262.699	329.810	370.170	272.652	272.652	272.652
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		0,00	262.699	272.652	272.652	272.652	272.652	272.652
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	0	57.158	97.518	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen		49.492,64	47.700	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV		36.000,00	36.000	0	0	0	0	0
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau		9.707,25	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
433900 - Sonstige soziale Leistungen		3.785,39	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		176.356,13	159.430	190.190	190.190	190.190	190.190	190.190
442300 - Datenverarbeitung		1.752,87	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen		1.634,23	7.640	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge		2.720,22	2.440	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
443100 - Geschäftsaufwendungen		4.219,35	12.150	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren		20.307,15	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
443105 - Reisekosten		1.190,40	1.550	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		72.020,20	50.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen- Essengeld		72.511,71	64.700	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		4.179.184,64	4.412.992	4.988.035	5.258.825	5.291.297	5.311.787	5.312.177

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\lfr\\$sasklasserver\template\lfr_60082_eprodukt_lfr3_mt(4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3						
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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	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)	-1.167.357,08	-1.367.151	-1.729.579	-1.824.471	-1.870.468	-1.880.908	-1.881.248	
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)	-1.171.547,08	-1.371.341	-1.733.769	-1.828.661	-1.874.658	-1.885.098	-1.885.438	

10.3.2 Produkte - Kostenstellen

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.355,59	16.349	17.299	17.299	47.299	57.299	57.299
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.834,59	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	0	30.000	40.000	40.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.521,00	1.150	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	7.199	7.199	7.199	7.199	7.199	7.199
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.199	7.199	7.199	7.199	7.199	7.199
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	7.199	7.199	7.199	7.199	7.199	7.199
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430,60	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
341100 - Mieten u. Pachten	300,00	300	300	300	300	300	300
342100 - Verkauf	2.130,60	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.786,19	18.949	19.399	19.399	49.399	59.399	59.399
3 anteilige Personalaufwendungen	45.021,00	39.000	64.500	66.800	66.800	66.800	66.800
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	32.986,39	27.800	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.320,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.492,05	5.400	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.222,56	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.696,34	79.720	89.630	89.080	149.130	169.180	169.230
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.494,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	60.000	80.000	80.000
424101 - Energie	7.480,95	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
424103 - Heizung	18.494,64	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424107 - Reinigung	21.595,69	15.800	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
424109 - Trink- und Abwasser	3.410,52	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	301,48	400	300	300	300	300	300
424113 - Versicherung	2.709,26	2.500	2.830	2.880	2.930	2.980	3.030
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	2.001,54	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.483,83	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	120	150	150	150	150	150
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	947,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	158,51	300	300	300	300	300	300
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	9.196,33	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	3.674,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	8.245,73	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	111,56	100	950	950	950	950	950
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	526,00	500	500	500	500	500	500
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	1.863,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.692	19.096	19.096	17.796	17.796	17.796
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	16.692	17.796	17.796	17.796	17.796	17.796
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	1.300	1.300	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,00	1.080	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430

\\z000s03-leosb2-net1\frs\ssasklaser\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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
 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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
442300 - Datenverarbeitung	130,90	0	150	150	150	150	150
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	30	50	50	50	50	50
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	1.088,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443105 - Reisekosten	0,00	50	30	30	30	30	30
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	136.936,34	136.492	174.656	176.406	235.156	255.206	255.256
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-123.150,15	-117.543	-155.257	-157.007	-185.757	-195.807	-195.857
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)	-123.650,15	-118.043	-155.757	-157.507	-186.257	-196.307	-196.357

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.384,22	8.150	9.012	9.012	9.012	9.012	9.012
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.384,22	8.150	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	112	112	112	112	112
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	112	112	112	112	112
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	112	112	112	112	112
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,95	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
341100 - Mieten u. Pachten	465,00	300	700	700	700	700	700
342100 - Verkauf	1.185,95	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.035,17	9.450	10.912	10.912	10.912	10.912	10.912
3 anteilige Personalaufwendungen	59.232,06	60.800	62.600	65.050	65.050	65.050	65.050
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.916,26	50.300	51.700	53.800	53.800	53.800	53.800
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	780,84	800	800	850	850	850	850
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.534,96	9.700	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.656,64	82.350	81.960	82.000	82.040	82.080	82.120
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.205,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424101 - Energie	5.570,57	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
424103 - Heizung	13.520,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424107 - Reinigung	16.327,45	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
424109 - Trink- und Abwasser	2.800,50	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	664,50	1.000	700	700	700	700	700
424113 - Versicherung	1.886,14	1.600	1.960	2.000	2.040	2.080	2.120
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	1.744,91	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.843,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	220,00	300	300	300	300	300	300
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	878,07	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	7.460,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	7.766,63	8.150	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	200	200	200	200	200
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	417,44	500	500	500	500	500	500
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	10.165,13	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	1.185,95	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.409	4.558	4.558	4.558	4.558	4.558
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.409	4.558	4.558	4.558	4.558	4.558
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	2.984,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443105 - Reisekosten	54,60	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	144.927,99	150.159	151.718	154.208	154.248	154.288	154.328

\\z000s03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kassenver\template\fr_60082_epprodukt_f3_mrt(4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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
 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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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)	-134.892,82	-140.709	-140.806	-143.296	-143.336	-143.376	-143.416
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-134.892,82	-140.709	-140.806	-143.296	-143.336	-143.376	-143.416

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.732,09	30.842	43.571	53.071	34.071	34.071	34.071
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	28.501,59	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	230,50	400	400	400	400	400	400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	4.742	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	9.500	19.000	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.742	13.171	22.671	3.671	3.671	3.671
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	4.742	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	9.500	19.000	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,90	500	300	300	300	300	300
341100 - Mieten u. Pachten	160,00	300	300	300	300	300	300
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12,90	200	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	28.904,99	31.342	43.871	53.371	34.371	34.371	34.371
3 anteilige Personalaufwendungen	56.049,04	50.300	54.900	57.100	57.100	57.100	57.100
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.415,55	41.600	46.000	47.900	47.900	47.900	47.900
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	564,72	600	600	600	600	600	600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.068,77	8.100	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.975,12	119.850	126.000	126.100	126.200	126.300	126.300
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.507,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424101 - Energie	5.966,15	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
424103 - Heizung	21.961,02	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
424107 - Reinigung	23.009,87	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
424109 - Trink-und Abwasser	3.457,45	4.550	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	722,04	50	400	400	400	400	400
424113 - Versicherung	4.700,00	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	5.071,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.757,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	802,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	0	100	100	100	100	100
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	226,88	200	200	200	200	200	200
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	16.611,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.421,75	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	23.823,45	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	780,77	600	600	600	600	600	600
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	155,10	50	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	29.219	51.250	75.000	27.180	27.180	27.180
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	29.219	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	24.070	47.820	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,28	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	219,82	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.leosb2.net\frs\ssasklaser\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

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
 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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	0,00	30	30	30	30	30	30
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	2.798,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	183.042,44	201.799	234.580	260.630	212.910	213.010	213.010
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-154.137,45	-170.457	-190.709	-207.259	-178.539	-178.639	-178.639
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-154.137,45	-170.457	-190.709	-207.259	-178.539	-178.639	-178.639

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.080,64	85.740	40.960	69.760	38.398	38.398	38.398	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	42.303,84	57.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	4.030,80	6.540	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	2.996,00	20.000	0	27.000	0	0	0	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	750,00	1.500	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	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	2.562	4.362	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	4.020	5.820	1.458	1.458	1.458	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	2.562	4.362	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.859,95	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.859,95	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
341100 - Mieten u. Pachten	3.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
342100 - Verkauf	479,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	89.460,54	126.740	82.960	112.760	81.398	81.398	81.398	
3 anteilige Personalaufwendungen	97.486,78	105.775	113.100	117.400	117.400	117.400	117.400	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	77.627,31	83.100	87.300	90.900	90.900	90.900	90.900	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.967,50	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.067,22	1.075	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.157,22	16.100	17.100	17.800	17.800	17.800	17.800	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	667,53	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.108,75	59.180	40.180	94.210	40.240	40.270	40.300	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.868,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	54.000	0	0	0	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,27	400	400	400	400	400	400	
424101 - Energie	23.055,65	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
424107 - Reinigung	171,02	180	180	180	180	180	180	
424109 - Trink-und Abwasser	0,00	300	200	200	200	200	200	
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	93,97	100	100	100	100	100	100	
424113 - Versicherung	951,16	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	739,66	100	500	500	500	500	500	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.560,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	477,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.815,20	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	279,90	200	300	300	300	300	300	
427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	5.039,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	1.184,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427156 - Sammlungen	3.745,00	25.000	0	0	0	0	0	

\\z000s03.leosb2.net\frs\sask\server\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.711	18.809	21.059	15.607	15.607	15.607
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	12.711	15.607	15.607	15.607	15.607	15.607
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	3.202	5.452	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.143,68	4.300	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
442300 - Datenverarbeitung	428,40	300	400	400	400	400	400
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.578,50	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
443100 - Geschäftsaufwendungen	81,14	150	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	977,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443105 - Reisekosten	78,00	150	150	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	142.739,21	181.966	177.039	237.619	178.197	178.227	178.257
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-53.278,67	-55.226	-94.079	-124.859	-96.799	-96.829	-96.859
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.278,67	-55.226	-94.079	-124.859	-96.799	-96.829	-96.859

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	638	5.695	10.455	2.115	2.115	2.115
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	638	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	3.580	8.340	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	638	5.695	10.455	2.115	2.115	2.115
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	638	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	3.580	8.340	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	638	5.695	10.455	2.115	2.115	2.115
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,36	2.200	0	0	0	0	0
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.004,36	0	0	0	0	0	0
424113 - Versicherung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	200	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.732	22.963	28.559	18.599	18.599	18.599
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.732	18.599	18.599	18.599	18.599	18.599
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	4.364	9.960	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	36.000,00	36.000	0	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	36.000,00	36.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	37.004,36	52.932	22.963	28.559	18.599	18.599	18.599
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-37.004,36	-52.294	-17.268	-18.104	-16.484	-16.484	-16.484
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.004,36	-52.294	-17.268	-18.104	-16.484	-16.484	-16.484

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.242,78	0	0	0	0	0	0
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	10.242,78	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,35	100	100	100	100	100	100
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	67,35	100	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.310,13	100	100	100	100	100	100
3 anteilige Personalaufwendungen	18.708,86	6.200	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.506,61	0	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.000,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.843,85	0	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.358,40	1.400	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,53	450	600	600	600	600	600
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	397,80	250	400	400	400	400	400
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	416,73	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	2.465	5.465	0	0	0
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	2.465	5.465	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	391,69	500	450	450	450	450	450
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	391,69	400	400	400	400	400	400
443105 - Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.915,08	7.150	10.875	13.875	8.410	8.410	8.410
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.604,95	-7.050	-10.775	-13.775	-8.310	-8.310	-8.310
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.604,95	-7.050	-10.775	-13.775	-8.310	-8.310	-8.310

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421102 - Instandhaltung	840,10	10.000	0	0	0	0	0
	840,10	10.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.707,25	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	9.707,25	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.547,35	19.700	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.547,35	-19.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.547,35	-19.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.203,65	39.000	80.120	93.340	90.140	90.140	90.140
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.000	0	0	0	0	0
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	14.721,14	10.000	18.180	24.000	24.000	24.000	24.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.482,51	22.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	41.140	41.140	41.140	41.140	41.140
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	800	3.200	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	41.940	44.340	41.140	41.140	41.140
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	41.140	41.140	41.140	41.140	41.140
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	800	3.200	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.629,41	190.950	216.000	248.530	248.580	248.630	248.680
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	211.629,41	190.950	216.000	248.530	248.580	248.630	248.680
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.405,55	33.740	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
341100 - Mieten u. Pachten	23.040,00	23.640	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
34210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
342102 - Souvenirverkauf	2.886,00	6.500	0	0	0	0	0
342104 - Tierverkäufe	4.322,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	156,80	600	300	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	273.238,61	263.690	329.920	375.670	372.520	372.570	372.620
3 anteilige Personalaufwendungen	191.414,34	181.500	218.400	261.700	261.700	261.700	261.700
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	157.137,56	149.200	176.000	210.000	210.000	210.000	210.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.713,00	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.818,48	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.685,30	29.000	34.300	43.500	43.500	43.500	43.500
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	60,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.772,36	74.490	67.380	67.430	67.480	67.530	67.580
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.795,50	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 - Mieten u. Pachten	319,00	0	300	300	300	300	300
424101 - Energie	2.200,98	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
424103 - Heizung	4.838,23	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424107 - Reinigung	20,42	100	100	100	100	100	100
424109 - Trink- und Abwasser	5.735,13	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	321,64	600	400	400	400	400	400
424113 - Versicherung	2.134,40	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
424115 - Grundsteuer	1.923,44	1.940	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
425100 - Haltung von Fahrzeugen	6.487,22	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	1.152,62	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.438,98	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	2.277,88	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500	300	300	300	300	300

\\z000s03.leosb2.net\frs\\$\sas\kassenver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.948,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	5.708,16	2.500	0	0	0	0	0
42713019 - 19% VST - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	137,60	100	150	150	150	150	150
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	148,75	200	200	200	200	200	200
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	648,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	18.491,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	43,60	150	150	150	150	150	150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	46.240	46.240	46.240	46.240	46.240
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	46.240	46.240	46.240	46.240	46.240
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.960,61	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
442300 - Datenverarbeitung	178,50	0	200	200	200	200	200
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100	100
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.944,32	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	730,59	500	700	700	700	700	700
443105 - Reisekosten	107,20	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	265.147,31	263.690	337.220	380.570	380.620	380.670	380.720
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	8.091,30	0	-7.300	-4.900	-8.100	-8.100	-8.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	8.091,30	0	-7.300	-4.900	-8.100	-8.100	-8.100

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	1.300	500	500	500	500	500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	800	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.618,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.618,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	606,99	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
342100 - Verkauf	606,99	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.224,99	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3 anteilige Personalaufwendungen	63.681,74	65.300	68.000	70.900	70.900	70.900	70.900
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.321,00	54.600	56.700	59.100	59.100	59.100	59.100
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	378,25	400	400	400	400	400	400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.982,49	10.300	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544,02	7.850	7.700	7.700	6.700	6.700	6.700
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	86,28	200	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.108,54	1.000	1.500	1.500	500	500	500
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	55,32	150	100	100	100	100	100
427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.293,88	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	317,24	630	480	480	480	480	480
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	141,72	180	230	230	230	230	230
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	175,52	400	200	200	200	200	200
443105 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	71.543,00	73.780	76.180	79.080	78.080	78.080	78.080
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-66.318,01	-64.280	-67.680	-70.580	-69.580	-69.580	-69.580
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-66.318,01	-64.280	-67.680	-70.580	-69.580	-69.580	-69.580

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
 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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	250,00	150	250	250	250	250	250
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	150	250	250	250	250	250
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	350	400	400	400	400	400
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	320,00	350	400	400	400	400	400
2 = anteilige ordentliche Erträge	570,00	500	650	650	650	650	650
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,60	3.370	4.285	4.290	4.295	4.300	4.305
424101 - Energie	0,00	500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
424103 - Heizung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
424107 - Reinigung	49,98	0	50	50	50	50	50
424109 - Trink-und Abwasser	0,00	100	120	120	120	120	120
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	20	20	20	20	20	20
424113 - Versicherung	154,26	300	145	150	155	160	165
424115 - Grundsteuer	0,00	250	250	250	250	250	250
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	235,36	150	250	250	250	250	250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	446,72	500	500	500	500	500	500
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	446,72	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	886,32	3.870	4.785	4.790	4.795	4.800	4.805
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-316,32	-3.370	-4.135	-4.140	-4.145	-4.150	-4.155
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-316,32	-3.370	-4.135	-4.140	-4.145	-4.150	-4.155

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,26	150	320	320	320	320	320
423100 - Mieten u. Pachten	595,00	0	300	300	300	300	300
424113 - Versicherung	2,26	150	20	20	20	20	20
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	144,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	144,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	741,67	3.150	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.758,33	-3.150	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.758,33	-3.150	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.000,00	75.903	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.000,00	23.940	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	51.963	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	51.963	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	51.963	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.000,00	168.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
341100 - Mieten u. Pachten	96.000,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
341102 - Betriebskosten Haus 14	72.000,00	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	174.000,00	243.903	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
3 anteilige Personalaufwendungen	8.403,08	68.300	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	30.700	20.300	21.100	21.100	21.100	21.100
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.938,65	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.100	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.464,43	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.093,80	111.000	94.200	93.200	93.200	93.200	93.200
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	16.000	35.900	34.800	34.700	34.600	34.500
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.266,16	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100 - Mieten u. Pachten	4.058,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424101 - Energie	0,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424103 - Heizung	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424107 - Reinigung	22,89	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424113 - Versicherung	11.181,63	12.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
424115 - Grundsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	230,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186,84	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	147,51	0	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51.963	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	51.963	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.785,39	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433900 - Sonstige soziale Leistungen	3.785,39	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,67	10.640	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	1.270,00	4.640	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	119,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	347,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443105 - Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300	300

\\z000s03.leosb2.net\frs\sasklasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	31.019,94	243.903	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	142.980,06	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	142.980,06	0	0	0	0	0	0

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	364.518,21	392.075	433.296	470.012	434.324	434.324	434.324	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	347.034,29	350.000	416.800	453.000	418.000	418.000	418.000	
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	3.443,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	12.044,47	18.500	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	12.375	0	0	0	0	0	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.203,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.408	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	172	688	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.408	4.216	4.732	4.044	4.044	4.044	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.408	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	172	688	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.932,86	203.000	203.800	203.800	203.800	203.800	203.800	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	179.932,86	203.000	203.800	203.800	203.800	203.800	203.800	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638,22	500	500	500	500	500	500	
342100 - Verkauf	1.104,25	500	500	500	500	500	500	
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	533,97	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.257,98	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.257,98	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	301.814,80	295.000	262.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	301.814,80	295.000	262.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	856.162,07	893.075	904.596	919.312	883.624	883.624	883.624	
3 anteilige Personalaufwendungen	864.452,15	889.050	1.212.700	1.260.700	1.260.700	1.260.700	1.260.700	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	708.893,08	742.000	1.005.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.096,50	10.600	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	511,11	450	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	137.067,98	133.000	185.000	193.000	193.000	193.000	193.000	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.883,48	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.902,97	124.042	106.690	106.750	106.810	106.870	106.930	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.007,54	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
424101 - Energie	4.441,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
424103 - Heizung	32.004,45	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
424107 - Reinigung	44.631,29	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
424109 - Trink- und Abwasser	6.909,03	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	633,36	650	650	650	650	650	650	
424113 - Versicherung	2.562,65	3.000	3.180	3.240	3.300	3.360	3.420	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	2.919,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

\\2000sf03.leosb2.net\frs\\$\\$asklasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.121,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.634,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.267,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	30,00	0	100	100	100	100	100	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	3.051,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	117,42	400	200	200	200	200	200	
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960	
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	779,88	0	500	500	500	500	500	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	28.773	30.601	31.538	29.542	29.542	29.542	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	28.773	29.542	29.542	29.542	29.542	29.542	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	1.059	1.996	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.744,61	22.800	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
442300 - Datenverarbeitung	1.015,07	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
443100 - Geschäftsaufwendungen	73,91	0	500	500	500	500	500	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	3.062,90	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
443105 - Reisekosten	863,10	800	800	800	800	800	800	
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	29.729,63	18.000	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.012.099,73	1.064.665	1.384.991	1.433.988	1.432.052	1.432.112	1.432.172	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-155.937,66	-171.590	-480.395	-514.676	-548.428	-548.488	-548.548	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-155.937,66	-171.590	-480.395	-514.676	-548.428	-548.488	-548.548	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.913,11	18.892	34.520	37.700	37.700	37.700	37.700
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.990,61	18.100	33.460	36.640	36.640	36.640	36.640
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	130,50	0	100	100	100	100	100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.279,37	10.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.279,37	10.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,70	0	50	50	50	50	50
342100 - Verkauf	7,70	0	50	50	50	50	50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.203,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	35.403,63	30.092	51.570	54.750	54.750	54.750	54.750
3 anteilige Personalaufwendungen	58.295,32	33.500	64.030	66.630	66.630	66.630	66.630
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.778,15	25.800	52.000	54.200	54.200	54.200	54.200
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.069,00	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.862,67	5.000	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	585,50	600	580	580	580	580	580
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350,76	18.022	16.040	16.040	16.040	16.040	16.040
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	114,87	1.000	500	500	500	500	500
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
423100 - Mieten u. Pachten	8.131,32	8.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
424101 - Energie	1.719,39	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424107 - Reinigung	2.571,41	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
424109 - Trink- und Abwasser	726,77	800	800	800	800	800	800
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	117,16	130	130	130	130	130	130
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800, €	201,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	164,48	1.000	500	500	500	500	500
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	40,00	100	100	100	100	100	100
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	39,95	100	100	100	100	100	100
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	639,12	300	300	300	300	300	300
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	77,27	100	100	100	100	100	100
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	15,41	0	50	50	50	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	536	1.071	0	0	0
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	536	1.071	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,68	400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	861,44	400	400	400	400	400	400
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.472,24	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	75.979,76	51.922	82.506	85.641	84.570	84.570	84.570

\\z000s03.les02.net\lfr\\$\\$askaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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)	-40.576,13	-21.830	-30.936	-30.891	-29.820	-29.820	-29.820
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.576,13	-21.830	-30.936	-30.891	-29.820	-29.820	-29.820

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.418,86	47.692	56.860	62.102	61.937	61.937	61.937
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	46.606,86	46.900	54.340	59.500	59.500	59.500	59.500
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	20,00	0	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	83	165	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.560	1.642	1.477	1.477	1.477
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	83	165	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.687,25	33.000	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.687,25	33.000	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,22	0	200	200	200	200	200
342100 - Verkauf	217,98	0	200	200	200	200	200
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	182,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.020,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	77.526,79	82.192	88.360	93.602	93.437	93.437	93.437
3 anteilige Personalaufwendungen	114.997,60	110.800	123.700	128.100	128.100	128.100	128.100
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.529,98	90.700	89.900	93.600	93.600	93.600	93.600
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.366,75	1.950	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.148,03	17.600	17.600	18.300	18.300	18.300	18.300
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	952,84	550	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.097,72	13.932	19.940	14.945	24.450	24.455	24.460
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	974,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	500	500	500	500
424101 - Energie	722,29	700	700	700	700	700	700
424103 - Heizung	2.668,84	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424107 - Reinigung	4.942,27	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424109 - Trink-und Abwasser	656,23	800	500	500	500	500	500
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	397,50	200	200	200	200	200	200
424113 - Versicherung	252,61	240	260	265	270	275	280
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	511,61	300	300	300	300	300	300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	351,24	600	500	500	500	500	500
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,00	100	100	100	100	100	100
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	170,16	200	200	700	200	200	200
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	320,11	500	920	920	920	920	920
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	20,07	100	100	100	100	100	100
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	238,74	0	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.303	4.575	4.725	4.425	4.425	4.425
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.303	4.425	4.425	4.425	4.425	4.425
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	150	300	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,44	500	500	500	500	500	500
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	552,21	500	500	500	500	500	500
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	525,23	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	129.172,76	129.535	148.715	148.270	157.475	157.480	157.485
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-51.645,97	-47.343	-60.355	-54.668	-64.038	-64.043	-64.048
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.645,97	-47.343	-60.355	-54.668	-64.038	-64.043	-64.048

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	177.118,12	181.161	234.321	257.321	286.221	286.221	286.221	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	176.326,12	177.500	230.200	252.100	252.100	252.100	252.100	
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.869	3.161	3.161	3.161	3.161	3.161	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	1.100	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.869	3.161	4.261	3.161	3.161	3.161	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.869	3.161	3.161	3.161	3.161	3.161	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	1.100	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.043,53	122.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	119.043,53	122.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.081,82	28.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
342100 - Verkauf	32.081,82	28.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.289,18	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	7.289,18	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	335.532,65	336.861	404.321	427.321	456.221	456.221	456.221	
3 anteilige Personalaufwendungen	391.787,75	396.300	419.250	436.500	436.500	436.500	436.500	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	324.743,97	330.100	346.000	360.400	360.400	360.400	360.400	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.550,25	0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.478,49	2.900	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.576,24	63.300	66.700	69.500	69.500	69.500	69.500	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	438,80	0	950	950	950	950	950	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.475,59	62.312	63.570	63.610	123.650	123.690	123.730	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.301,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000	
424101 - Energie	3.630,00	4.000	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	
424103 - Heizung	15.274,36	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
424107 - Reinigung	23.229,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
424109 - Trink- und Abwasser	6.055,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	433,51	450	450	450	450	450	450	
424113 - Versicherung	1.785,75	1.720	1.870	1.910	1.950	1.990	2.030	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	786,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.913,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	520,00	350	350	350	350	350	350	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	24,50	400	400	400	400	400	400	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.610,16	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	117,48	300	200	200	200	200	200	
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.820	23.722	27.329	23.186	23.186	23.186	

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	22.820	23.186	23.186	23.186	23.186	23.186
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	536	4.143	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.411,11	30.250	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	1.150,76	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	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen- Essengeld	32.260,35	28.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	484.674,45	511.682	541.592	562.489	618.386	618.426	618.466
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-149.141,80	-174.821	-137.271	-135.168	-162.165	-162.205	-162.245
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-149.141,80	-174.821	-137.271	-135.168	-162.165	-162.205	-162.245

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	71.257,74	74.764	95.527	95.077	115.077	115.077	115.077	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	66.411,32	67.000	82.100	89.900	89.900	89.900	89.900	
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	4.054,42	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	8.250	0	20.000	20.000	20.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	972	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	
aufgelöste Sonderposten	0,00	972	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	972	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.294,10	40.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40.294,10	40.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,85	300	400	400	400	400	400	
341100 - Mieten u. Pachten	288,00	300	300	300	300	300	300	
342100 - Verkauf	107,85	0	100	100	100	100	100	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.443,66	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	12.443,66	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	124.391,35	120.064	154.427	153.977	173.977	173.977	173.977	
3 anteilige Personalaufwendungen	147.448,60	133.100	147.500	153.600	153.600	153.600	153.600	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	117.876,57	106.300	125.000	130.200	130.200	130.200	130.200	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.301,00	4.800	0	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.770,85	20.600	22.500	23.400	23.400	23.400	23.400	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.500,18	1.400	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.681,62	25.362	39.260	23.475	63.490	63.505	63.520	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.753,86	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421102 - Instandhaltung	1.156,00	0	15.000	0	40.000	40.000	40.000	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	200	200	200	200	
424101 - Energie	1.221,19	1.500	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	
424103 - Heizung	3.919,21	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
424107 - Reinigung	8.038,87	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
424109 - Trink- und Abwasser	1.637,55	1.600	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	195,09	200	200	200	200	200	200	
424113 - Versicherung	655,73	620	690	705	720	735	750	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	535,08	800	800	800	800	800	800	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	645,06	1.000	800	800	800	800	800	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	613,00	200	400	400	400	400	400	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	150	150	150	150	150	150	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.332,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	109,37	200	200	200	200	200	200	
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960	
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	77,03	0	100	100	100	100	100	

\\2000s03.leosb2.net\lfr\lfrsaskaserver\lfr_60082_epprodukt\lfr_3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.515	6.301	6.301	6.301	6.301	6.301
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.515	6.301	6.301	6.301	6.301	6.301
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.593,92	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	481,52	500	500	500	500	500	500
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	7.112,40	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	177.724,14	170.477	200.761	191.076	231.091	231.106	231.121
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-53.332,79	-50.413	-46.334	-37.099	-57.114	-57.129	-57.144
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.332,79	-50.413	-46.334	-37.099	-57.114	-57.129	-57.144

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.226,29	71.836	87.604	95.404	95.404	95.404	95.404
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	66.125,12	66.600	82.200	90.000	90.000	90.000	90.000
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	309,17	300	300	300	300	300	300
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	36.449,76	49.000	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	36.449,76	49.000	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,83	0	100	100	100	100	100
342100 - Verkauf	68,83	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.153,03	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	46.153,03	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	149.897,91	148.836	162.404	170.204	170.204	170.204	170.204
3 anteilige Personalaufwendungen	141.818,86	165.300	139.400	144.200	144.200	144.200	144.200
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	115.757,09	136.600	98.000	102.100	102.100	102.100	102.100
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.956,50	2.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.268,57	26.100	17.600	18.300	18.300	18.300	18.300
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	836,70	600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.334,06	17.192	19.260	19.280	19.300	19.320	19.340
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.315,09	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424101 - Energie	0,00	750	500	500	500	500	500
424103 - Heizung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424107 - Reinigung	5.582,84	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
424109 - Trink-und Abwasser	632,21	500	630	630	630	630	630
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	63,70	100	100	100	100	100	100
424113 - Versicherung	202,74	1.200	820	840	860	880	900
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	597,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.095,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,00	200	400	400	400	400	400
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	132,52	150	250	250	250	250	250
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	762,87	700	800	800	800	800	800
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	31,35	100	200	200	200	200	200
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	45,72	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.639	9.715	10.250	8.639	8.639	8.639
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.639	8.639	8.639	8.639	8.639	8.639
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	1.076	1.611	0	0	0

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kassenver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.055,29	7.800	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	757,37	800	800	800	800	800	800
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	8.297,92	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	163.208,21	198.931	177.475	182.830	181.239	181.259	181.279
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-13.310,30	-50.095	-15.071	-12.626	-11.035	-11.055	-11.075
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.310,30	-50.095	-15.071	-12.626	-11.035	-11.055	-11.075

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	115.316,62	127.370	173.738	189.238	209.238	209.238	209.238	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	114.324,62	115.100	163.600	179.100	179.100	179.100	179.100	
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	200,00	500	200	200	200	200	200	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978	
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.116,20	80.000	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	71.116,20	80.000	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300	300	
341100 - Mieten u. Pachten	200,00	300	200	200	200	200	200	
342100 - Verkauf	0,00	0	100	100	100	100	100	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.331,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	13.331,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	199.964,60	219.670	276.538	292.038	312.038	312.038	312.038	
3 anteilige Personalaufwendungen	308.056,07	285.050	343.550	357.800	357.800	357.800	357.800	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	246.389,21	238.000	290.000	302.000	302.000	302.000	302.000	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.491,52	0	0	0	0	0	0	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.231,59	1.250	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.880,70	45.800	52.200	54.400	54.400	54.400	54.400	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.063,05	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.651,12	33.592	33.140	58.145	73.150	73.155	73.160	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.083,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	25.000	40.000	40.000	40.000	
424101 - Energie	1.024,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
424103 - Heizung	5.118,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
424107 - Reinigung	10.537,92	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
424109 - Trink- und Abwasser	1.733,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	1.350,99	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
424113 - Versicherung	315,30	300	330	335	340	345	350	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	805,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	630,05	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	142,40	300	300	300	300	300	300	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	221,59	200	300	300	300	300	300	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	824,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	70,66	200	300	300	300	300	300	

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\lfrsask\kasserver\lfr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	200	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.778	11.884	11.884	11.884	11.884	11.884
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.778	11.884	11.884	11.884	11.884	11.884
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.475,40	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	959,56	800	800	800	800	800	800
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.515,84	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	338.182,59	335.220	392.874	432.129	447.134	447.139	447.144
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-138.217,99	-115.550	-116.336	-140.091	-135.096	-135.101	-135.106
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-138.217,99	-115.550	-116.336	-140.091	-135.096	-135.101	-135.106

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.395,52	46.692	67.028	73.228	73.228	73.228	73.228
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.603,52	45.900	66.000	72.200	72.200	72.200	72.200
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	68	68	68	68	68
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	68	68	68	68	68
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	68	68	68	68	68
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.378,18	31.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31.378,18	31.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.555,25	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
342100 - Verkauf	9.555,25	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.692,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.692,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	91.021,04	85.192	112.428	118.628	118.628	118.628	118.628
3 anteilige Personalaufwendungen	73.490,75	77.150	78.300	81.460	81.460	81.460	81.460
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.680,24	62.200	64.000	66.600	66.600	66.600	66.600
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.983,25	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.067,85	700	500	560	560	560	560
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.196,17	11.700	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	563,24	550	500	500	500	500	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.374,64	16.192	15.670	15.680	15.690	15.700	15.710
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	105,03	500	300	300	300	300	300
424101 - Energie	1.264,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424103 - Heizung	3.020,58	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424107 - Reinigung	6.808,28	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
424109 - Trink-und Abwasser	121,63	800	200	200	200	200	200
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	115,23	150	150	150	150	150	150
424113 - Versicherung	344,99	350	360	370	380	390	400
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	777,63	800	800	800	800	800	800
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	417,41	800	600	600	600	600	600
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,00	150	200	200	200	200	200
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	100,00	150	200	200	200	200	200
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	394,39	400	500	500	500	500	500
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	32,86	100	200	200	200	200	200
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.849	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.849	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.861,64	14.950	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	435,49	450	450	450	450	450	450

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kassenver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	15.874,00	8.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen- Essengeld	9.552,15	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	113.727,03	110.141	121.644	124.814	124.824	124.834	124.844
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-22.705,99	-24.949	-9.216	-6.186	-6.196	-6.206	-6.216
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.705,99	-24.949	-9.216	-6.186	-6.196	-6.206	-6.216

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	93.367,84	93.892	130.780	141.680	126.960	126.960	126.960
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	92.484,00	93.100	115.100	126.000	126.000	126.000	126.000
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	91,84	0	0	0	0	0	0
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	14.720	14.720	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	14.720	14.720	0	0	0
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	14.720	14.720	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.824,03	53.000	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	51.824,03	53.000	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.608,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
342100 - Verkauf	31.608,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837,94	1.000	500	500	500	500	500
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.837,94	1.000	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	180.637,96	177.892	212.880	223.780	209.060	209.060	209.060
3 anteilige Personalaufwendungen	156.249,57	146.200	170.550	177.580	177.580	177.580	177.580
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	121.335,43	116.700	142.200	148.100	148.100	148.100	148.100
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.740,00	5.000	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	603,70	600	650	680	680	680	680
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.637,54	22.500	27.700	28.800	28.800	28.800	28.800
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.932,90	1.400	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447,39	21.432	29.060	28.070	28.080	28.090	28.100
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19,99	600	300	300	300	300	300
424101 - Energie	1.368,27	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424103 - Heizung	408,41	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424107 - Reinigung	1.566,19	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
424109 - Trink- und Abwasser	717,82	1.200	900	900	900	900	900
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	4,20	200	200	200	200	200	200
424113 - Versicherung	573,41	540	600	610	620	630	640
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, -€	639,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	767,05	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	75,00	200	300	300	300	300	300
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	142,50	200	500	500	500	500	500
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.299,86	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	73,68	100	200	200	200	200	200
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.731	21.131	21.131	2.731	2.731	2.731
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	18.400	18.400	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.075,19	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	883,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	5.492,94	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen- Essengeld	30.699,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	201.772,15	206.363	257.241	263.281	244.891	244.901	244.911
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-21.134,19	-28.471	-44.361	-39.501	-35.831	-35.841	-35.851
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.134,19	-28.471	-44.361	-39.501	-35.831	-35.841	-35.851

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.084,00	58.666	58.666	58.666	58.666	58.666	58.666	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	27.084,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
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	1.343,21	800	800	800	800	800	800	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.343,21	800	800	800	800	800	800	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.346,71	187.689	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
341100 - Mieten u. Pachten	166.346,71	187.689	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	194.773,92	247.155	234.466	234.466	234.466	234.466	234.466	
3 anteilige Personalaufwendungen	198.620,93	196.500	208.200	216.500	216.500	216.500	216.500	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	167.871,56	167.000	175.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.749,37	29.500	33.200	34.500	34.500	34.500	34.500	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.087,93	50.350	56.160	56.210	56.260	56.310	56.360	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.411,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
424101 - Energie	4.778,95	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
424103 - Heizung	18.539,35	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
424107 - Reinigung	18.224,31	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
424109 - Trink- und Abwasser	7.412,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	2,72	50	50	50	50	50	50	
424113 - Versicherung	2.681,25	2.900	2.810	2.860	2.910	2.960	3.010	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	1.489,59	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.229,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100	
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	143,80	100	100	100	100	100	100	
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	84,20	200	200	200	200	200	200	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	90,24	200	200	200	200	200	200	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	47.565	46.924	46.924	46.924	46.924	46.924	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	47.565	46.924	46.924	46.924	46.924	46.924	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,31	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	1.209,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
443105 - Reisekosten	87,50	50	50	50	50	50	50	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	268.006,17	295.465	312.334	320.684	320.734	320.784	320.834	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-73.232,25	-48.310	-77.868	-86.218	-86.268	-86.318	-86.368	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.690,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	

\\z000sf03.leosb2.net\frs\ssasklasever\template\fr_60082_epprodukt_f3_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	-76.922,25	-52.000	-81.558	-89.908	-89.958	-90.008	-90.058

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	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	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.651,69	0	0	0	0	0	0	
342100 - Verkauf	157.651,69	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,33	0	0	0	0	0	0	
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	158.485,02	0	5.959	5.959	5.959	5.959	5.959	
3 anteilige Personalaufwendungen	88.742,93	0	0	0	0	0	0	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	70.792,62	0	0	0	0	0	0	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.599,65	0	0	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.331,96	0	0	0	0	0	0	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.018,70	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.431,76	0	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.019,82	0	0	0	0	0	0	
424101 - Energie	17.764,57	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
424107 - Reinigung	493,95	0	0	0	0	0	0	
424109 - Trink-und Abwasser	1.993,60	0	700	700	700	700	700	
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	1.104,82	0	250	250	250	250	250	
424113 - Versicherung	770,03	0	300	300	300	300	300	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	182,99	0	0	0	0	0	0	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.574,17	0	500	500	500	500	500	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	80,61	0	0	0	0	0	0	
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	49.447,20	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	7.116	7.116	7.116	7.116	7.116	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	7.116	7.116	7.116	7.116	7.116	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,95	0	0	0	0	0	0	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	11,95	0	0	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	170.186,64	0	16.866	16.866	16.866	16.866	16.866	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-11.701,62	0	-10.907	-10.907	-10.907	-10.907	-10.907	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.701,62	0	-10.907	-10.907	-10.907	-10.907	-10.907	

\\z000sf03.leosb2.net\lfrs\kasserver\template\fr_60082_eprodukt_f3.mrt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

10.4 Teilergebnishaushalt 4

Teilhaushalt 4	
Kostenstelle	Bezeichnung
42.10.02.00	Zuschuss 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

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	149.114,28	319.674	368.800	373.038	366.190	366.190	366.190	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	14.704,28	29.675	0	0	0	0	0	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	134.200	0	0	0	0	0	
31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	134.410,00	0	134.610	134.610	134.610	134.610	134.610	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	155.799	231.580	231.580	231.580	231.580	231.580	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	2.610	6.848	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	155.799	234.190	238.428	231.580	231.580	231.580	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	155.799	231.580	231.580	231.580	231.580	231.580	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	2.610	6.848	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.663,19	141.600	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.714,10	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	88.000	0	0	0	0	0	
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	91.185,69	0	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
332102 - Ausleihgebühren mit Mwst	0,00	19.000	0	0	0	0	0	
33210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	17.612,19	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	1.436,27	13.500	0	0	0	0	0	
33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	9.570,78	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	0,00	4.500	0	0	0	0	0	
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	2.144,16	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.023,32	80.925	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	
341100 - Mieten u. Pachten	12.865,00	24.025	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0	500	500	500	500	500	
342101 - Verkauf - Mwst	0,00	33.700	0	0	0	0	0	
34210119 - 19% MWST - Verkauf	28.256,26	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
346101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	0,00	200	0	0	0	0	0	
34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	1.667,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
346105 - Werbung - Mwst.	70,03	15.000	0	0	0	0	0	
34610519 - 19% MWST - Werbung	5.378,13	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
34610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	3.384,50	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	337.800,79	542.199	597.300	601.538	594.690	594.690	594.690	
3 anteilige Personalaufwendungen	318.426,43	248.400	307.380	318.980	318.980	318.980	318.980	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	241.321,53	190.000	239.000	248.600	248.600	248.600	248.600	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.343,97	16.600	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	325,36	300	300	300	300	300	300	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.642,26	36.800	44.600	46.600	46.600	46.600	46.600	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.793,31	4.700	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.366,97	375.690	388.170	367.260	368.650	369.150	369.650	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.513,02	9.500	7.800	7.790	8.680	8.670	8.660	
421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
42110107 - 7% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21,46	0	0	0	0	0	0	
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	26.232,15	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
421102 - Instandhaltung	31.647,61	45.000	19.000	20.000	40.000	40.000	40.000	
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\fr_60082_eprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.569,47	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	7.500	0	0	0	0	0
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	362,90	0	0	0	0	0	0
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.225,57	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
423100 - Mieten u. Pachten	3.091,06	3.030	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	7.000	0	0	0	0	0
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	4.336,90	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
424101 - Energie	12.750,19	13.070	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
424102 - Energie - Mwst	0,00	67.500	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	72.487,51	0	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
424103 - Heizung	14.021,32	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
424104 - Heizung - Mwst	0,00	72.200	0	0	0	0	0
42410419 - 19% Vst. - Heizung	64.807,69	0	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
424107 - Reinigung	623,36	700	750	750	750	750	750
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	6.000	0	0	0	0	0
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	6.058,47	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424109 - Trink-und Abwasser	3.996,29	4.400	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	9.200	0	0	0	0	0
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	3.922,66	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	3.117,55	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	310	210	210	210	210	210
424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
42411200 - 0% Vst. - Müll-und Fäkalienabfuhr	670,79	0	450	450	450	450	450
42411219 - 19% Vst. - Müll-und Fäkalienabfuhr	2.748,59	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
424113 - Versicherung	6.982,27	5.100	7.250	7.330	7.410	7.490	7.570
424114 - Versicherung - Mwst	4.496,03	18.800	0	0	0	0	0
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	16.147,82	0	21.300	21.720	22.140	22.570	23.000
424115 - Grundsteuer	0,00	180	180	180	180	180	180
42411707 - 7% Vst. - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	11,71	0	0	0	0	0	0
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	6.500	0	0	0	0	0
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	2.849,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst	0,00	4.600	0	0	0	0	0
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	9.985,37	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	570,63	0	500	500	500	500	500
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	2.207,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst	0,00	1.000	0	0	0	0	0
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	1.342,96	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst	0,00	1.000	0	0	0	0	0
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	2.352,54	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst	0,00	4.000	0	0	0	0	0
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst	0,00	1.200	0	0	0	0	0
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	0	500	500	500	500	500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,- €	824,57	0	600	600	600	600	600
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	2.900	0	0	0	0	0
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	2.081,07	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.786,07	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	12.200	0	0	0	0	0
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565,25	0	600	600	600	600	600
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	9.956,97	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	840,00	0	450	450	450	450	450
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	1.000	0	0	0	0	0

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\saskaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 ABB D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt **4**

Teilhaushalt 4

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	89,00	0	0	0	0	0	0
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	4,20	0	3.550	1.150	1.150	1.150	1.150
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung - Mwst	0,00	800	0	0	0	0	0
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u. Schutzkleidung	1.005,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	8.295,35	8.000	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	100	0	0	0	0	0
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	200	200	200	200	200
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	0,00	3.100	0	0	0	0	0
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	2.983,01	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
427143 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel - Mwst	0,00	100	0	0	0	0	0
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	65,94	0	500	500	500	500	500
428102 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel - Mwst	0,00	10.000	0	0	0	0	0
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	6.671,09	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	4.048,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	370.487	475.014	481.248	467.402	467.402	467.402
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	370.487	467.402	467.402	467.402	467.402	467.402
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	7.612	13.846	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	672,40	45	550	500	450	400	350
451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Mwst.	0,00	45	0	0	0	0	0
45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	672,40	0	550	500	450	400	350
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	4.500	20.000	24.000	13.000	13.000	13.000
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.000,00	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.845,01	9.372	7.810	7.510	7.510	7.510	7.510
44210000 - 0% Vst. - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0
442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	0,00	300	0	0	0	0	0
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	29,37	0	300	300	300	300	300
442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	0,00	72	0	0	0	0	0
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	72,00	0	110	110	110	110	110
443100 - Geschäftsaufwendungen	280,10	3.000	800	800	800	800	800
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	865,89	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren Mwst	4,00	4.300	0	0	0	0	0
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	99,11	0	100	100	100	100	100
44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	1.676,54	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	4.211,28	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
443106 - Reisekosten Mwst	0,00	800	0	0	0	0	0
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	0	700	400	400	400	400
44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	6,72	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	694.310,81	1.008.494	1.198.924	1.199.498	1.175.992	1.176.442	1.176.892

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\lfrsasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_lfr3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4						
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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	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)	-356.510,02	-466.295	-601.624	-597.960	-581.302	-581.752	-582.202	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-371.510,02	-481.295	-601.624	-597.960	-581.302	-581.752	-582.202	

10.4.2 Produkte - Kostenstellen

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** Zuschuss Sportveranstaltungen

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.295,35	8.000	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	8.295,35	8.000	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.000,00	4.500	20.000	24.000	13.000	13.000	13.000
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.000,00	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.295,35	12.500	28.000	52.000	21.000	21.000	21.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-13.295,35	-12.500	-28.000	-52.000	-21.000	-21.000	-21.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.295,35	-12.500	-28.000	-52.000	-21.000	-21.000	-21.000

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	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	16.797	16.881	16.881	16.881	16.881	16.881	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	16.797	16.881	16.881	16.881	16.881	16.881	
aufgelöste Sonderposten	0,00	16.797	16.881	16.881	16.881	16.881	16.881	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	16.797	16.881	16.881	16.881	16.881	16.881	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	600	500	500	500	500	500	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	210,00	600	500	500	500	500	500	
2 = anteilige ordentliche Erträge	210,00	17.397	17.381	17.381	17.381	17.381	17.381	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.165,86	6.850	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.308,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
423100 - Mieten u. Pachten	1.200,39	1.230	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
424101 - Energie	2.364,05	1.920	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
424109 - Trink- und Abwasser	738,74	700	830	830	830	830	830	
424113 - Versicherung	4.554,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.996	28.137	28.137	28.137	28.137	28.137	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	27.996	28.137	28.137	28.137	28.137	28.137	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.165,86	34.846	37.467	37.467	37.467	37.467	37.467	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-9.955,86	-17.449	-20.086	-20.086	-20.086	-20.086	-20.086	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.955,86	-17.449	-20.086	-20.086	-20.086	-20.086	-20.086	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.704,28	47.681	18.006	19.994	18.006	18.006	18.006	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	14.704,28	29.675	0	0	0	0	0	
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	0	0	1.988	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	18.006	18.006	19.994	18.006	18.006	18.006	
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	0	0	1.988	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.292,60	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.292,60	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
2 = anteilige ordentliche Erträge	22.996,88	55.681	26.506	28.494	26.506	26.506	26.506	
3 anteilige Personalaufwendungen	20.309,28	31.800	21.780	22.680	22.680	22.680	22.680	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.311,30	16.300	17.100	17.900	17.900	17.900	17.900	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.875,36	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.044,86	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.077,76	2.700	280	280	280	280	280	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.274,98	57.750	32.650	48.690	68.730	68.770	68.810	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.383,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
421102 - Instandhaltung	15.005,00	30.000	4.000	20.000	40.000	40.000	40.000	
424101 - Energie	5.415,50	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
424103 - Heizung	14.021,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
424107 - Reinigung	623,36	650	650	650	650	650	650	
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424113 - Versicherung	1.709,61	1.400	1.700	1.740	1.780	1.820	1.860	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	0	400	400	400	400	400	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.116,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.602	42.054	44.704	42.054	42.054	42.054	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	41.602	42.054	42.054	42.054	42.054	42.054	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	0	2.650	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	286,17	400	300	300	300	300	300	
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	286,17	400	300	300	300	300	300	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	61.870,43	131.552	96.784	116.374	133.764	133.804	133.844	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-38.873,55	-75.871	-70.278	-87.880	-107.258	-107.298	-107.338	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.873,55	-75.871	-70.278	-87.880	-107.258	-107.298	-107.338	

\\2000sf03.leosb2.net\frs\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3_mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	0,00 0,00	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	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 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 424101 - Energie 424103 - Heizung 424109 - Trink- und Abwasser 424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr 424113 - Versicherung 424115 - Grundsteuer	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.490 4.000 550 2.800 900 60 1.000 180	9.340 2.000 400 4.000 900 60 1.800 180	9.370 2.000 400 4.000 900 60 1.830 180	9.400 2.000 400 4.000 900 60 1.860 180	9.430 2.000 400 4.000 900 60 1.890 180	9.460 2.000 400 4.000 900 60 1.920 180
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	10.592 10.592	10.592 10.592	10.592 10.592	10.592 10.592	10.592 10.592	10.592 10.592
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.082	19.932	19.962	19.992	20.022	20.052
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	-8.082	-7.932	-7.962	-7.992	-8.022	-8.052
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-8.082	-7.932	-7.962	-7.992	-8.022	-8.052

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sasklasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	840,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	840,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	840,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,39	4.650	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten u. Pachten	1.583,89	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424101 - Energie	271,59	300	300	300	300	300	300
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	50	50	50	50	50	50
424113 - Versicherung	88,91	500	250	250	250	250	250
+ 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	1.944,39	15.054	13.604	13.604	13.604	13.604	13.604
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.104,39	-15.054	-12.604	-12.604	-12.604	-12.604	-12.604
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.104,39	-15.054	-12.604	-12.604	-12.604	-12.604	-12.604

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

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	80.907	86.758	86.758	86.398	86.398	86.398
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	200	0	0	0	0	0
31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	200	200	200	200	200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	80.707	86.198	86.198	86.198	86.198	86.198
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	360	360	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	80.707	86.558	86.558	86.198	86.198	86.198
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	80.707	86.198	86.198	86.198	86.198	86.198
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	360	360	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.090,81	92.500	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	69.000	0	0	0	0	0
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	65.334,46	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
332102 - Ausleihgebühren mit Mwst	0,00	19.000	0	0	0	0	0
33210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	17.612,19	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	2.144,16	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.720,60	5.700	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0	500	500	500	500	500
342101 - Verkauf - Mwst	0,00	200	0	0	0	0	0
34210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
346105 - Werbung - Mwst.	70,03	5.000	0	0	0	0	0
34610519 - 19% MWST - Werbung	5.378,13	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
34610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	272,44	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	90.811,41	179.107	215.758	215.758	215.398	215.398	215.398
3 anteilige Personalaufwendungen	86.287,19	93.700	105.400	109.200	109.200	109.200	109.200
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	70.138,15	70.700	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.789,75	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	321,97	300	300	300	300	300	300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.530,82	13.700	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	506,50	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.900,75	69.200	87.450	86.150	86.350	86.550	86.750
421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	5.000	0	0	0	0	0
42110107 - 7% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21,46	0	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.216,55	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	5.000	0	0	0	0	0
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.160,03	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424102 - Energie - Mwst	0,00	30.000	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	38.784,91	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
424104 - Heizung - Mwst	0,00	7.000	0	0	0	0	0
42410419 - 19% Vst. - Heizung	8.557,17	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	600	0	0	0	0	0

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\klassenver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

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

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	516,26	0	600	600	600	600	600	
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	1.459,68	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	815,02	0	800	800	800	800	800	
424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	0,00	700	0	0	0	0	0	
42411219 - 19% Vst. - Müll-und Fäkalienabfuhr	772,21	0	750	750	750	750	750	
424114 - Versicherung - Mwst	0,00	8.500	0	0	0	0	0	
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	9.764,11	0	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100	
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	2.306,64	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	885,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	4.395,52	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0	
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0	2.000	500	500	500	500	
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst- u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	200	0	0	0	0	0	
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	303,82	0	300	300	300	300	300	
427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	100	0	0	0	0	0	
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	200	200	200	200	200	
427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	0,00	600	0	0	0	0	0	
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	942,33	0	600	600	600	600	600	
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500	500	
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	104.216	111.735	111.735	110.645	110.645	110.645	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	104.216	110.645	110.645	110.645	110.645	110.645	
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	1.090	1.090	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.026,97	2.372	2.810	2.510	2.510	2.510	2.510	
44210000 - 0% Vst. - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0	
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	29,37	0	0	0	0	0	0	
442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	0,00	72	0	0	0	0	0	
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	72,00	0	110	110	110	110	110	
443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	34,98	0	100	100	100	100	100	
44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.676,54	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	614,08	0	500	500	500	500	500	
443106 - Reisekosten Mwst	0,00	300	0	0	0	0	0	
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	0	500	200	200	200	200	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	175.214,91	269.488	307.395	309.595	308.705	308.905	309.105	

\\2000sf03.leosb2.net\lir\\$\sas\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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)	-84.403,50	-90.381	-91.637	-93.837	-93.307	-93.507	-93.707
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-84.403,50	-90.381	-91.637	-93.837	-93.307	-93.507	-93.707

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.256,26	32.000	0	0	0	0	0
342101 - Verkauf - Mwst	0,00	32.000	0	0	0	0	0
34210119 - 19% MWST - Verkauf	28.256,26	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	28.256,26	32.000	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	23.807,26	18.900	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.555,62	15.900	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.046,25	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.060,30	3.000	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.145,09	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.878,09	10.800	0	0	0	0	0
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	400	0	0	0	0	0
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	92,84	0	0	0	0	0	0
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	200	0	0	0	0	0
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst- u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	100	0	0	0	0	0
427143 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel - Mwst	0,00	100	0	0	0	0	0
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	65,94	0	0	0	0	0	0
428102 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel - Mwst	0,00	10.000	0	0	0	0	0
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	6.671,09	0	0	0	0	0	0
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	4.048,22	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	34.685,35	29.700	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-6.429,09	2.300	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.429,09	2.300	0	0	0	0	0

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	134.410,00	97.204	202.090	202.090	202.090	202.090	202.090
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	67.000	0	0	0	0	0
31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	134.410,00	0	134.410	134.410	134.410	134.410	134.410
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	30.204	67.680	67.680	67.680	67.680	67.680
aufgelöste Sonderposten	0,00	30.204	67.680	67.680	67.680	67.680	67.680
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	30.204	67.680	67.680	67.680	67.680	67.680
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.183,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	6.000	0	0	0	0	0
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	5.285,28	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	1.436,27	10.000	0	0	0	0	0
33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	8.461,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
342101 - Verkauf - Mwst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	1.667,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346105 - Werbung - Mwst.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
34610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	151.260,11	126.204	231.090	231.090	231.090	231.090	231.090
3 anteilige Personalaufwendungen	118.125,04	71.200	113.000	117.800	117.800	117.800	117.800
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	98.902,65	59.600	95.000	99.000	99.000	99.000	99.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.222,39	11.600	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.129,45	79.200	83.900	83.050	83.100	83.150	83.200
421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	7.500	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.042,82	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	2.500	0	0	0	0	0
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	362,90	0	0	0	0	0	0
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.065,54	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	7.000	0	0	0	0	0
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	4.336,90	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
424102 - Energie - Mwst	0,00	30.000	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	27.735,54	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
424104 - Heizung - Mwst	0,00	1.200	0	0	0	0	0
42410419 - 19% Vst. - Heizung	1.347,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	200	0	0	0	0	0
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	676,74	0	300	300	300	300	300
424110 - Trink- und Abwasser - Mwst	0,00	1.000	0	0	0	0	0
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	1.342,92	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	0,00	0	100	100	100	100	100
424112 - Müll- und Fäkalienabfuhr - Mwst	0,00	300	0	0	0	0	0
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Fäkalienabfuhr	185,21	0	0	0	0	0	0
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Fäkalienabfuhr	1.020,57	0	500	500	500	500	500
424114 - Versicherung - Mwst	874,66	2.800	0	0	0	0	0

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\lfrsasklasserver\lfr_60082_epprodukt_lfr3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	0,00	0	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	3.500	0	0	0	0	0
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	542,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	4.000	0	0	0	0	0
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	8.909,61	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	570,63	0	500	500	500	500	500
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	2.207,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	1.342,96	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	2.352,54	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	0,00	4.000	0	0	0	0	0
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	0,00	1.200	0	0	0	0	0
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	0	500	500	500	500	500
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	1.000	0	0	0	0	0
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	773,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	6.000	0	0	0	0	0
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	4.926,59	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	89,00	0	0	0	0	0	0
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	4,20	0	1.400	500	500	500	500
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst- u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	378,87	0	400	400	400	400	400
427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	0,00	2.500	0	0	0	0	0
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	2.040,68	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	89.771	138.852	138.852	137.039	137.039	137.039
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	89.771	137.039	137.039	137.039	137.039	137.039
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	1.813	1.813	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	672,40	45	550	500	450	400	350
451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Mwst.	0,00	45	0	0	0	0	0
45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	672,40	0	550	500	450	400	350
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,77	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	0,00	300	0	0	0	0	0
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300	300
443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	4,00	1.000	0	0	0	0	0
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.411,05	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443106 - Reisekosten Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200	200
44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	6,72	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	197.348,66	242.016	338.002	341.902	340.089	340.089	340.089

\\2000sf03.leosb2.net\ifrs\saskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3_mrt(4A0_A8B_D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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)	-46.088,55	-115.812	-106.912	-110.812	-108.999	-108.999	-108.999
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-7.500,00	-7.500	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.588,55	-123.312	-106.912	-110.812	-108.999	-108.999	-108.999

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	67.000	2.250	4.500	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	67.000	0	0	0	0	0
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	2.250	4.500	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.250	4.500	0	0	0
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	2.250	4.500	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.675,17	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	13.000	0	0	0	0	0
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	20.565,95	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	0,00	3.500	0	0	0	0	0
33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	1.109,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.514,46	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	6.000	0	0	0	0	0
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	0,00	200	0	0	0	0	0
34610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	3.112,06	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	27.189,63	89.700	25.250	27.500	23.000	23.000	23.000
3 anteilige Personalaufwendungen	43.855,06	32.800	38.400	39.700	39.700	39.700	39.700
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.193,36	27.500	27.400	28.500	28.500	28.500	28.500
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.007,50	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.878,18	5.300	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.776,02	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.518,10	100.500	127.000	87.170	87.340	87.520	87.700
421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	7.500	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.972,78	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	40.000	0	0	0	0
424102 - Energie - Mwst	0,00	7.500	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	5.967,06	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424104 - Heizung - Mwst	0,00	64.000	0	0	0	0	0
42410419 - 19% Vst. - Heizung	54.903,52	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	5.200	0	0	0	0	0
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	4.865,47	0	800	800	800	800	800
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	4.200	0	0	0	0	0
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	1.120,06	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	2.302,53	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0
42411200 - 0% Vst. - Müll-und Fäkalienabfuhr	485,58	0	450	450	450	450	450
42411219 - 19% Vst. - Müll-und Fäkalienabfuhr	955,81	0	500	500	500	500	500
424114 - Versicherung - Mwst	3.621,37	7.500	0	0	0	0	0
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	6.383,71	0	8.600	8.770	8.940	9.120	9.300
42411707 - 7% Vst. - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	11,71	0	0	0	0	0	0
425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	600	0	0	0	0	0
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	1.075,76	0	300	300	300	300	300
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\sas\kassenver\template\fr_60082_eprodukt_f9.mrt(4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	329,41	0	500	500	500	500	500
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	3.000	0	0	0	0	0
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565,25	0	600	600	600	600	600
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	634,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0	150	150	150	150	150
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	323,22	0	300	300	300	300	300
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	70.518	74.527	77.527	70.913	70.913	70.913
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	70.518	70.913	70.913	70.913	70.913	70.913
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	3.614	6.614	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,28	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	1.300	0	0	0	0	0
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	64,13	0	0	0	0	0	0
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.186,15	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	138.623,44	205.118	241.427	205.897	199.453	199.633	199.813
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-111.433,81	-115.418	-216.177	-178.397	-176.453	-176.633	-176.813
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-7.500,00	-7.500	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-118.933,81	-122.918	-216.177	-178.397	-176.453	-176.633	-176.813

\\z000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	10.085	42.815	42.815	42.815	42.815	42.815
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	10.085	42.815	42.815	42.815	42.815	42.815
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.085	42.815	42.815	42.815	42.815	42.815
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	10.085	42.815	42.815	42.815	42.815	42.815
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.211,50	8.000	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.211,50	8.000	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.025,00	12.025	0	0	0	0	0
341100 - Mieten u. Pachten	12.025,00	12.025	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.236,50	30.110	42.815	42.815	42.815	42.815	42.815
3 anteilige Personalaufwendungen	26.042,60	0	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.220,45	0	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.625,11	0	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3,39	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.905,71	0	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	287,94	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.260,00	29.250	0	0	0	0	0
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	129,42	500	0	0	0	0	0
421102 - Instandhaltung	16.642,61	15.000	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.260,99	6.500	0	0	0	0	0
423100 - Mieten u. Pachten	306,78	0	0	0	0	0	0
424101 - Energie	4.699,05	3.800	0	0	0	0	0
424107 - Reinigung	0,00	50	0	0	0	0	0
424109 - Trink- und Abwasser	3.257,55	1.800	0	0	0	0	0
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	200	0	0	0	0	0
424113 - Versicherung	629,55	1.200	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	824,57	0	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	669,48	200	0	0	0	0	0
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	840,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.388	57.618	57.618	57.618	57.618	57.618
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	15.388	57.618	57.618	57.618	57.618	57.618
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	859,82	3.500	0	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	280,10	3.000	0	0	0	0	0
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	579,72	500	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	61.162,42	48.138	57.618	57.618	57.618	57.618	57.618
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-44.925,92	-18.028	-14.803	-14.803	-14.803	-14.803	-14.803

\\z000s03.iesb2.net\ifsas\klassenver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.925,92	-18.028	-14.803	-14.803	-14.803	-14.803	-14.803

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.150	1.150	2.050	2.050	2.050
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	1.000	1.000	1.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	0,00	0	200	200	200	200	200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200	200
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	150	150	150	150	150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.095	1.679	0	0	0
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	1.095	1.679	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400	400
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.845	28.229	27.450	27.450	27.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-16.845	-18.229	-17.450	-17.450	-17.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-16.845	-18.229	-17.450	-17.450	-17.450

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** Bad Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.700	2.700	2.700	2.700	2.700
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	900	900	900	900	900
421102 - Instandhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
424101 - Energie	0,00	0	500	500	500	500	500
424107 - Reinigung	0,00	0	100	100	100	100	100
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	0	500	500	500	500	500
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	0	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300	300
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700	700
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424101 - Energie	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
424109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	300	290	280	270	260
424109 - Trink- und Abwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424113 - Versicherung	0,00	0	500	510	520	530	540
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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** Bad Bärenstein

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
424101 - Energie	0,00	0	150	150	150	150	150
424109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	300	300	300	300	300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

10.5 Teilergebnishaushalt 5

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
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 Naturschutzgroßprojekt, 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-Info-Büro
57.50.01.02	Loipen und Wanderwege
57.50.01.03	Tourist-Info-Büro, Bereich Bahnhof Kipsdorf
57.50.01.04	Projekt Weißeritztalbahn
57.50.01.05	Bergbauschauanlagen (bisher ATV)

10.5.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
						(2021)	(2022)	(2023)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2017	2018	2019	2020	5	6	7	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	690.403,84	1.198.000	1.734.668	1.782.493	1.595.968	1.595.968	1.595.968	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	423.683,00	423.700	576.800	576.800	431.300	431.300	431.300	
31410000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
31410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	263.165,63	222.000	222.000	222.000	262.000	262.000	262.000	
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	438,00	800	800	800	800	800	800	
31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.117,21	0	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	551.500	829.868	829.868	829.868	829.868	829.868	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	25.200	73.025	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	551.500	855.068	902.893	829.868	829.868	829.868	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	551.500	829.868	829.868	829.868	829.868	829.868	
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	25.200	73.025	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.300,52	644.483	840.715	857.025	857.035	857.045	857.055	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	42.888,65	33.300	44.370	44.370	44.370	44.370	44.370	
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	2,00	1.200	0	0	0	0	0	
33210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	5.273,03	0	600	600	600	600	600	
332104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	8.289,53	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	67.819,26	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
332106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	28.143,86	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
332107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	0,00	7.200	0	0	0	0	0	
33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	5.361,42	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
332108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	6.351,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	11.386,54	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
332110 - Parkgebühren Fürstenaue-Mwst.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenaue	3.003,56	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
332111 - Loipen - Mwst.	0,00	250	0	0	0	0	0	
33211119 - 19% MWST - Loipen	0,00	0	500	500	500	500	500	
332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Urmenhain Altenberg	35.540,34	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Trauerhallen	1.130,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
332117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	0,00	3.500	0	0	0	0	0	
33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	4.245,03	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	
332121 - Ausgleichszahlungen	15.150,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	2.100,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	3.846,65	16.433	10.145	10.155	10.165	10.175	10.185	
336101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	65,42	109.000	0	0	0	0	0	
33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	112.866,49	0	128.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
336102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	3.621,49	0	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000	
336103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	0,00	65.000	0	0	0	0	0	
33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	71.208,65	0	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000	
336104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	0,00	150.000	0	0	0	0	0	
33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	136.953,21	0	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
336105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	59,81	35.000	0	0	0	0	0	
33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	22.834,06	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

\\2000sf03.leosb2.net\frs\saskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt 5

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
336106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.134,35	0	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
336107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	326,17	18.500	0	0	0	0	0
33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	14.636,91	0	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
336108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	0,00	3.200	0	0	0	0	0
33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	3.272,07	0	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
336109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	0,00	2.000	0	0	0	0	0
33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	5.699,97	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
336110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	65,42	18.000	0	0	0	0	0
33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	10.078,03	0	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000
336111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	0,00	2.200	0	0	0	0	0
33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	1.869,87	0	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
336112 - Kurtaxe Dorforsteile - Mwst	0,00	4.700	0	0	0	0	0
33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorforsteile	4.077,04	0	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.242,95	166.370	149.270	154.420	154.420	154.420	154.420
341100 - Mieten u. Pachten	6.329,00	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	100	0	0	0	0	0
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0	100	100	100	100	100
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	302,52	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
342101 - Verkauf - Mwst	0,00	90.900	0	0	0	0	0
34210100 - 0 % MWST - Verkauf	230,95	0	200	200	200	200	200
34210107 - 7% MWST - Verkauf	30.443,44	0	11.200	12.300	12.300	12.300	12.300
34210119 - 19% MWST - Verkauf	104.577,41	0	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	320,59	0	0	0	0	0	0
342103 - Souvenirverkauf - Mwst	0,00	5.000	0	0	0	0	0
34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	2.465,74	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	628,36	0	0	0	0	0	0
342105 - Einnahmen RVD/VVO - Mwst	0,00	36.000	0	0	0	0	0
34210507 - 7% MWST - Einnahmen Fahrkartenverkauf RVD/VVO	35.837,95	0	0	0	0	0	0
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrkartenverkauf	9.061,77	0	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
342106 - Gästeführungen - Mwst.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	4.253,46	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
342107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.472,76	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
342108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.945,35	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	281,00	0	300	300	300	300	300
34210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	1.976,19	0	0	0	0	0	0
34211007 - 7% MWST - Provision	0,00	0	50	100	100	100	100
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	15.729,88	0	0	0	0	0	0
346103 - Porto-Mwst.	0,00	1.200	0	0	0	0	0
34610300 - 0% MWST - Porto	886,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346104 - Internet - Mwst.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
34610419 - 19% MWST - Internet	1.143,13	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
346105 - Werbung - Mwst.	151,26	18.000	0	0	0	0	0
34610519 - 19% MWST - Werbung	20.894,99	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	310,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.722,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	247.656,76	266.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
351100 - Konzessionsabgaben	247.656,76	266.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.811.499,57	2.276.053	2.993.853	3.063.138	2.876.623	2.876.633	2.876.643
3 anteilige Personalaufwendungen	162.151,54	203.800	448.750	457.930	410.930	410.930	410.930
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	123.054,28	145.600	312.300	324.300	285.000	285.000	285.000

\\2000sf03.leosb2.net\frs\sas\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt 5

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.334,55	23.200	61.570	57.500	57.500	57.500	57.500
40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	2.395,00	0	0	0	0	0	0
40190019 - 19% Vst. - Dienstaufwend. f.Absicherung tour. Aktivitäten	439,60	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.719,36	28.400	57.900	60.300	52.600	52.600	52.600
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.208,75	6.600	16.980	15.830	15.830	15.830	15.830
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.221,29	1.423.354	1.491.901	1.487.531	1.384.071	1.384.111	1.384.151
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	43.370,07	27.900	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	8.700	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.436,34	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
421102 - Instandhaltung	326.453,55	280.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
421104 - Instandhaltung - Mwst	18.571,61	0	0	0	0	0	0
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	2.500	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	372.093,42	375.814	517.836	517.806	418.776	418.746	418.716
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	47.773,02	129.500	0	0	0	0	0
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	756,50	0	0	0	0	0	0
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.315,46	0	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
422103 - Baumpflege	20.340,47	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
422105 - Loipen - Mwst	0,00	3.000	0	0	0	0	0
42210500 - 0% Vst. - Loipen	312,00	0	500	500	500	500	500
42210519 - 19% Vst. - Loipen	4.055,36	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422106 - Kurpark - Mwst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422107 - Wanderwege - Mwst	161,21	1.500	0	0	0	0	0
42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	2.671,91	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	4.696,49	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
423100 - Mieten u. Pachten	931,46	895	550	550	550	550	550
423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	10.500	0	0	0	0	0
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	10.825,40	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	375,89	500	500	500	500	500	500
424101 - Energie	7.995,63	7.010	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
424102 - Energie - Mwst	0,00	10.000	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	4.098,70	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
424104 - Heizung - Mwst	0,00	12.000	0	0	0	0	0
42410419 - 19% Vst. - Heizung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424107 - Reinigung	738,86	1.050	800	800	800	800	800
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	7.350	0	0	0	0	0
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	7.473,13	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424109 - Trink-und Abwasser	3.981,05	1.850	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	2.280	0	0	0	0	0
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	3.245,09	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	449,60	1.000	700	700	700	700	700
424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	0,00	3.550	0	0	0	0	0
42411219 - 19% Vst. - Müll-und Fäkalienabfuhr	915,96	0	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
424113 - Versicherung	5.012,98	2.860	2.960	3.010	3.060	3.110	3.160
424114 - Versicherung - Mwst	4.218,28	7.850	0	0	0	0	0
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	2.336,78	0	11.450	11.470	11.490	11.510	11.530
424118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	476,00	0	0	0	0	0	0
424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	36.051,00	43.700	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	221.693,98	180.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	111,88	20.000	0	0	0	0	0
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.050,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	15.880,50	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst	0,00	5.000	0	0	0	0	0
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	112,05	0	500	500	500	500	500

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt 5

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	273,49	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	679,62	0	500	500	500	500	500
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	10.159,52	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	4.000	0	0	0	0	0
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	776,57	0	800	800	800	800	800
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	12.217,84	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	4.000	0	0	0	0	0
42510900 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4	585,03	0	600	600	600	600	600
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	2.665,87	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	2.203,64	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	44,00	0	100	100	100	100	100
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	997,42	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750	0	0	0	0	0
42511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	0,00	0	500	500	500	500	500
425114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, €	1.070,03	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	3.000	0	0	0	0	0
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	10.856,10	0	4.100	4.100	3.100	3.100	3.100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.832,65	7.295	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	15.750	0	0	0	0	0
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	18.502,13	0	15.800	15.800	14.600	14.600	14.600
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	2.000	0	0	0	0	0
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	50,00	0	50	50	50	50	50
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	345,84	0	500	500	500	500	500
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst- u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	1.550	0	0	0	0	0
42610500 - 0% - Vst. - Besondere Aufwendungen für Dienst-u. Schutzkleidung	20,50	0	0	0	0	0	0
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	1.250,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	25.846,92	0	0	0	0	0	0
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	5.660,80	0	0	0	0	0	0
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.394,36	0	0	0	0	0	0
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.014,19	0	0	0	0	0	0
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.654,42	0	0	0	0	0	0
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	7.276,71	0	0	0	0	0	0
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.411,48	0	0	0	0	0	0
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.032,37	0	0	0	0	0	0
427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	6.783,77	0	0	0	0	0	0
427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	14.428,13	0	0	0	0	0	0
427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	15.943,61	0	0	0	0	0	0
427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.194,72	0	0	0	0	0	0
427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenu	5.853,10	0	0	0	0	0	0
427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenuwalde	4.233,37	0	0	0	0	0	0
427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	9.678,11	0	0	0	0	0	0
427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	2.385,94	0	0	0	0	0	0

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kassenver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt 5

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	35.000	0	0	0	0	0
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	18.250,46	0	11.850	8.200	8.200	8.200	8.200
42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	3.504,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	26.809,37	0	27.800	27.800	27.000	27.000	27.000
427131 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	0,00	3.000	0	0	0	0	0
42713100 - 0% Vst. - Aufwend. f.Kommissionswaren (steuerfrei)	3.321,55	0	500	500	500	500	500
42713119 - 19% Vst. - Aufwend. f.Kauf von Kommissionswaren	2.022,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	165,91	68.000	0	0	0	0	0
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	1.117,82	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42713907 - 7% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	3.515,30	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	61.481,98	0	64.500	64.500	63.000	63.000	63.000
427142 - Aufwendungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	0,00	36.000	0	0	0	0	0
42714207 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kauf v. Fahrscheinen	85.228,32	0	0	0	0	0	0
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	274,77	0	700	700	700	700	700
427144 - Aufwendungen f.Briefmarken - Mwst.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.922,50	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	256,68	0	300	300	300	300	300
427145 - Aufwendungen f. Innenmarketing - Mwst.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	100,00	0	100	100	100	100	100
42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	751,04	0	500	500	500	500	500
42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	1.812,43	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	800	0	0	0	0	0
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	190,00	0	100	100	100	100	100
42714607 - 7% Vst. - Aufw.f.Meetings/Tagungen	218,22	0	200	200	200	200	200
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	1.340,19	0	500	500	500	500	500
42714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	243,72	0	0	0	0	0	0
427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	1.481,84	0	500	500	500	500	500
42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	2.317,99	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	12.221,44	0	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000
42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	22.240,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42715719 - 19% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	424,90	0	500	500	500	500	500
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	1.311,40	0	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	1.579,61	0	660	1.000	1.000	1.000	1.000
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	1.845,66	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	34.006,10	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
428110 - Aufwendungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	0,00	5.500	0	0	0	0	0
42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	960,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.696.498	2.307.509	2.377.158	2.264.932	2.264.932	2.264.932
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.696.498	2.264.932	2.264.932	2.264.932	2.264.932	2.264.932
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	42.577	112.226	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.061,49	3.500	2.700	1.900	1.100	300	0
451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	3.500	2.700	1.900	1.100	300	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	21.061,49	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	37.808,60	36.160	8.075	8.010	8.010	8.010	8.010
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.983,38	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	0,00	28.000	0	0	0	0	0

\\2000sf03.iesb2.net\ifs\skas\kasserver\template\fr_60082_eprodukt_f3_mrt(4A0_A8B_D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt 5

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
43150119 - 19% Vst. - Zuweis. u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	28.361,52	0	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	750	750	750	750	750
431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	803,70	800	665	600	600	600	600
431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	194.751,60	183.100	323.170	289.370	326.270	323.498	218.570
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	780,00	900	180	180	180	180	180
442300 - Datenverarbeitung	64,26	300	150	150	150	150	150
442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	884,43	12.200	0	0	0	0	0
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	11.552,90	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	0,00	24.100	0	0	0	0	0
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	23.083,84	0	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
44290419 - 19% Vst. - Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	500,00	0	0	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	30,00	1.100	700	700	700	700	700
44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	23,36	0	0	0	0	0	0
44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.400	5.600	0	0	0
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	127,34	300	240	240	240	240	240
443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren Mwst	108,20	8.900	0	0	0	0	0
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	451,74	0	400	400	400	400	400
44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	134,32	0	150	150	150	150	150
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	9.001,78	0	18.350	18.350	16.350	16.350	16.350
443105 - Reisekosten	84,04	200	100	100	100	100	100
443106 - Reisekosten Mwst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	321,60	0	600	600	600	600	600
44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	515,89	0	500	500	500	500	500
44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	974,32	0	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
443107 - Dienstleistungen an Dritte	1.862,35	5.000	14.000	14.000	8.000	300	300
443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	0,00	13.600	0	0	0	0	0
44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	198,00	0	0	0	0	0	0
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	18.483,61	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443109 - Geschäftsaufwendungen-Druckerzeugnisse-Mwst.	0,00	18.000	0	0	0	0	0
44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufw.- Druckerzeugnisse	2.045,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufw.- Druckerzeugnisse	17.418,46	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	497,94	0	70.000	33.000	130.000	130.000	80.000
443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
44311319 - 19% Vst. - Aufw. f. Planungen	1.178,11	0	20.000	25.000	0	0	0
443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	1.866,90	16.000	0	0	0	0	0
44311419 - 19% Vst. - Aufw. f. Prädikatisierung	4.262,46	0	0	0	0	0	0
443115 - Provision Fremdbuchung - Mwst.	0,00	500	0	0	0	0	0
44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	576,41	0	600	600	600	600	600
44311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	21.823,58	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
445301 - Raten Straßenentwässerung	70.000,00	70.000	70.000	70.000	50.000	54.928	0
445701 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
44570107 - 7% Vst. - Erst. f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	600,00	0	600	600	600	600	600
44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	5.300,76	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.176.994,52	3.546.412	4.582.105	4.621.899	4.395.313	4.391.781	4.286.593

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\lfr_60082_eprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5						
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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	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)	-365.494,95	-1.270.359	-1.588.252	-1.558.761	-1.518.690	-1.515.148	-1.409.950	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	52.190,00	52.190	34.190	34.190	34.190	34.190	34.190	
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.190,00	52.190	34.190	34.190	34.190	34.190	34.190	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	196.500,00	196.500	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500	
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.500,00	196.500	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-144.310,00	-144.310	-159.310	-159.310	-159.310	-159.310	-159.310	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-509.804,95	-1.414.669	-1.747.562	-1.718.071	-1.678.000	-1.674.458	-1.569.260	

10.5.2 Produkte - Kostenstellen

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneueordnung
 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,00	0	0	0	0	0	0
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.722,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.722,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	527,94	5.500	70.600	33.600	70.600	70.600	20.600
443100 - Geschäftsaufwendungen	30,00	500	300	300	300	300	300
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	5.000	300	300	300	300	300
443112 - Aufwendungen für Planungen	497,94	0	70.000	33.000	70.000	70.000	20.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	527,94	5.500	70.600	33.600	70.600	70.600	20.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	1.194,06	-5.500	-70.600	-33.600	-70.600	-70.600	-20.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.194,06	-5.500	-70.600	-33.600	-70.600	-70.600	-20.600

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.08** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Kostenstelle **51.11.08.00** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	14.917,46	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.917,46	0	1.000	1.000	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.917,46	0	-1.000	-1.000	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.917,46	0	-1.000	-1.000	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneueordnung
 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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneueordnung
 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	451,07	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	451,07	0	2.000	2.000	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-451,07	0	-2.000	-2.000	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-451,07	0	-2.000	-2.000	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.08** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Kostenstelle **51.11.08.04** Stadtbau

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.692,96	0	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.692,96	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.692,96	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.692,96	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.692,96	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneueordnung
 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	0	0	40.000	40.000	40.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	60.000	60.000	60.000
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	500	500	0	0	0
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	60.000	60.000	60.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	-500	-500	-20.000	-20.000	-20.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-500	-500	-20.000	-20.000	-20.000

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	226.406,88	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
351100 - Konzessionsabgaben	226.406,88	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	226.406,88	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	226.406,88	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	226.406,88	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 351100 - Konzessionsabgaben	18.592,35 18.592,35	18.000 18.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	18.592,35	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	18.592,35	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	18.592,35	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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 Rehfeld

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.339,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	2.339,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.339,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	227,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	375,89	500	500	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	603,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	1.735,61	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.735,61	0	0	0	0	0	0

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.657,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
351100 - Konzessionsabgaben	2.657,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.657,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.657,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.657,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	332,70	400	400	400	400	400	400	
	332,70	400	400	400	400	400	400	
2 = anteilige ordentliche Erträge	332,70	400	400	400	400	400	400	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.271,54	44.450	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.703,65	200	500	500	500	500	500	
424101 - Energie	371,81	350	660	660	660	660	660	
424107 - Reinigung	0,00	50	100	100	100	100	100	
424109 - Trink- und Abwasser	145,08	150	150	150	150	150	150	
424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	36.051,00	43.700	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.500	2.700	1.900	1.100	300	0	
451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	3.500	2.700	1.900	1.100	300	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71.299,48	70.000	70.000	70.000	50.000	54.928	0	
443107 - Dienstleistungen an Dritte	1.299,48	0	0	0	0	0	0	
445301 - Raten Straßenentwässerung	70.000,00	70.000	70.000	70.000	50.000	54.928	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	111.571,02	117.950	110.110	109.310	88.510	92.638	37.410	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-111.238,32	-117.550	-109.710	-108.910	-88.110	-92.238	-37.010	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-111.238,32	-117.550	-109.710	-108.910	-88.110	-92.238	-37.010	

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	263.165,63	653.197	740.906	753.106	729.331	729.331	729.331
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	263.165,63	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	491.197	567.331	567.331	567.331	567.331	567.331
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	11.575	23.775	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	491.197	578.906	591.106	567.331	567.331	567.331
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	491.197	567.331	567.331	567.331	567.331	567.331
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	11.575	23.775	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,24	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	3.256,24	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	267.534,87	654.317	742.026	754.226	730.451	730.451	730.451
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.823,73	344.050	220.725	220.735	220.745	220.755	220.765
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	621,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421102 - Instandhaltung	314.529,31	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.173,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
423100 - Mieten u. Pachten	175,18	200	175	175	175	175	175
424101 - Energie	1.878,02	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
424109 - Trink- und Abwasser	328,76	0	300	300	300	300	300
424113 - Versicherung	2.470,15	350	400	410	420	430	440
425100 - Haltung von Fahrzeugen	127.476,17	110.000	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	987,92	200	500	500	500	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	183,26	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.597.211	1.838.963	1.858.562	1.820.821	1.820.821	1.820.821
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.597.211	1.820.821	1.820.821	1.820.821	1.820.821	1.820.821
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	18.142	37.741	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	465.823,73	1.941.261	2.059.688	2.079.297	2.041.566	2.041.576	2.041.586
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-198.288,86	-1.286.944	-1.317.662	-1.325.071	-1.311.115	-1.311.125	-1.311.135
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-198.288,86	-1.286.944	-1.317.662	-1.325.071	-1.311.115	-1.311.125	-1.311.135

\\z000sf03.leosb2.net\ifrs\sask\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3_mrt(4AO_A8B_D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	22.302	39.971	39.971	39.971	39.971	39.971
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	22.302	39.971	39.971	39.971	39.971	39.971
aufgelöste Sonderposten	0,00	22.302	39.971	39.971	39.971	39.971	39.971
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	22.302	39.971	39.971	39.971	39.971	39.971
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483,33	0	0	0	0	0	0
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	3.483,33	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.483,33	22.302	39.971	39.971	39.971	39.971	39.971
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.237,11	160.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.445,11	160.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	25.846,92	0	0	0	0	0	0
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	5.660,80	0	0	0	0	0	0
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.394,36	0	0	0	0	0	0
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.014,19	0	0	0	0	0	0
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.654,42	0	0	0	0	0	0
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	7.276,71	0	0	0	0	0	0
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.411,48	0	0	0	0	0	0
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.032,37	0	0	0	0	0	0
427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	6.783,77	0	0	0	0	0	0
427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	14.428,13	0	0	0	0	0	0
427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	15.943,61	0	0	0	0	0	0
427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.194,72	0	0	0	0	0	0
427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenu	5.853,10	0	0	0	0	0	0
427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.233,37	0	0	0	0	0	0
427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	9.678,11	0	0	0	0	0	0
427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	2.385,94	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.860	57.515	57.515	57.515	57.515	57.515
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	30.860	57.515	57.515	57.515	57.515	57.515
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	223.237,11	190.860	241.515	241.515	241.515	241.515	241.515
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-219.753,78	-168.558	-201.544	-201.544	-201.544	-201.544	-201.544
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-219.753,78	-168.558	-201.544	-201.544	-201.544	-201.544	-201.544

\\z000s03.leosb2.net\lfr\sas\kasserver\template\fr_60082_eprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	423.700	426.300	426.300	426.300	426.300	426.300
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	423.683,00	423.700	426.300	426.300	426.300	426.300	426.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.258,33	3.000	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.258,33	3.000	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
2 = anteilige ordentliche Erträge	428.941,33	426.700	430.970	430.970	430.970	430.970	430.970
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.546,47	267.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267.322,56	170.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	94.217,81	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	34.006,10	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	395.546,47	267.000	297.000	297.000	292.000	292.000	292.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	33.394,86	159.700	133.970	133.970	138.970	138.970	138.970
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)	-105.575,14	20.730	-5.000	-5.000	0	0	0

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	77.413	77.413	77.413	77.413	77.413
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	77.413	77.413	77.413	77.413	77.413
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	77.413	77.413	77.413	77.413	77.413
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	77.413	77.413	77.413	77.413	77.413
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.212,00	124.200	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400
332104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	0,00	90.000	0	0	0	0	0
33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (höheitt.)	8.289,53	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	67.819,26	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
332107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	0,00	7.200	0	0	0	0	0
33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	5.361,42	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	0,00	12.000	0	0	0	0	0
33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	6.351,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	0,00	12.000	0	0	0	0	0
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	11.386,54	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332110 - Parkgebühren Fürstenuau-Mwst.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenuau	3.003,56	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,50	0	500	500	500	500	500
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0	500	500	500	500	500
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	310,50	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	102.522,50	124.200	204.313	204.313	204.313	204.313	204.313
3 anteilige Personalaufwendungen	3.980,46	5.800	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.308,33	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	672,13	1.200	280	280	280	280	280
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.784,54	98.530	103.400	100.900	100.900	100.900	100.900
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	2.500	0	0	0	0
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	47.773,02	75.000	0	0	0	0	0
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	756,50	0	0	0	0	0	0
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.512,20	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	10.500	0	0	0	0	0
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	10.825,40	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
424102 - Energie - Mwst	0,00	4.500	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	3.732,66	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	350	0	0	0	0	0
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	280	0	0	0	0	0
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	241,58	0	200	200	200	200	200
424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	0,00	3.000	0	0	0	0	0
42411219 - 19% Vst. - Müll-und Fäkalienabfuhr	523,96	0	500	500	500	500	500
424114 - Versicherung - Mwst	2.814,34	4.400	0	0	0	0	0
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	1.267,37	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	1.088,89	0	100	100	100	100	100

\\z000s03.leosb2.net\lfr\ssask\kasserver\template\lfr_60082_eprodukt_f03.mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u. Schutzkleidung	248,62	0	0	0	0	0	0
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	0,00	0	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	132.954	133.629	132.478	132.478	132.478
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	132.478	132.478	132.478	132.478	132.478
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	476	1.151	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.270,15	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u. Fernmeldegebühren	1.090,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	0,00	7.200	0	0	0	0	0
44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	198,00	0	0	0	0	0	0
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	3.175,57	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445701 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen- Mwst.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	4.805,94	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	109.035,15	117.030	247.634	245.809	244.658	244.658	244.658
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.512,65	7.170	-43.321	-41.496	-40.345	-40.345	-40.345
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.512,65	4.170	-43.321	-41.496	-40.345	-40.345	-40.345

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	438,00	800	75.690	81.315	70.065	70.065	70.065
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	438,00	800	800	800	800	800	800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	69.265	69.265	69.265	69.265	69.265
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	5.625	11.250	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	74.890	80.515	69.265	69.265	69.265
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	69.265	69.265	69.265	69.265	69.265
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	5.625	11.250	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.150,00	450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	450	0	0	0	0	0
332121 - Ausgleichszahlungen	15.150,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.588,00	1.250	78.690	84.315	73.065	73.065	73.065
3 anteilige Personalaufwendungen	348,98	19.500	380	380	380	380	380
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	272,00	15.000	300	300	300	300	300
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	76,98	4.500	80	80	80	80	80
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.201,54	25.020	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.208,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422103 - Baumpflege	20.340,47	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
423100 - Mieten u. Pachten	614,90	670	230	230	230	230	230
424101 - Energie	1.037,37	800	570	570	570	570	570
424109 - Trink- und Abwasser	222,24	500	250	250	250	250	250
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	0	200	200	200	200	200
424113 - Versicherung	479,45	350	400	400	400	400	400
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800, €	51,18	400	200	200	200	200	200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.473,24	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut	1.774,27	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	121.240	127.490	114.990	114.990	114.990
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	114.990	114.990	114.990	114.990	114.990
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	6.250	12.500	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	750	750	750	750	750
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	750	750	750	750	750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	34.550,52	44.520	150.220	156.470	143.970	143.970	143.970
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.962,52	-43.270	-71.530	-72.155	-70.905	-70.905	-70.905
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

\\z000sf03.leosb2.net\ifrs\sas\klassenver\template\fr_60082_eprodukt_f3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	-9.302,52	-33.610	-61.870	-62.495	-61.245	-61.245	-61.245

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	70.428	70.317	70.317	70.317	70.317	70.317
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	10.428	10.317	10.317	10.317	10.317	10.317
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.428	10.317	10.317	10.317	10.317	10.317
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	10.428	10.317	10.317	10.317	10.317	10.317
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.428	70.317	70.317	70.317	70.317	70.317
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.939,72	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
421102 - Instandhaltung	11.890,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49,02	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.469	16.913	16.913	16.913	16.913	16.913
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	17.469	16.913	16.913	16.913	16.913	16.913
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.939,72	97.969	97.413	97.413	97.413	97.413	97.413
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.939,72	-27.541	-27.096	-27.096	-27.096	-27.096	-27.096
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.939,72	-27.541	-27.096	-27.096	-27.096	-27.096	-27.096

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 an Naturschutzprojekt, Welterbe etc.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.447,08	8.160	7.325	7.260	7.260	7.260	7.260
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.983,38	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	803,70	800	665	600	600	600	600
431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.447,08	8.160	7.325	7.260	7.260	7.260	7.260
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-9.447,08	-8.160	-7.325	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.447,08	-8.160	-7.325	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	25.285	127.285	127.285	30.285	30.285	30.285
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	102.000	102.000	5.000	5.000	5.000
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	541,50	550	550	550	550	550	550
341100 - Mieten u. Pachten	541,50	550	550	550	550	550	550
2 = anteilige ordentliche Erträge	541,50	25.835	127.835	127.835	30.835	30.835	30.835
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,22	3.000	102.000	102.000	3.000	3.000	3.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.181,22	3.000	102.000	102.000	3.000	3.000	3.000
+ 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	1.181,22	45.141	144.141	144.141	45.141	45.141	45.141
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-639,72	-19.306	-16.306	-16.306	-14.306	-14.306	-14.306
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-639,72	-19.306	-16.306	-16.306	-14.306	-14.306	-14.306

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	2.288	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.288	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.288	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.288	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.090,99	54.933	73.145	73.155	73.165	73.175	73.185
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.474,00	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Urnenhain Altenberg	35.540,34	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Trauerhallen	1.130,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	2.100,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	3.846,65	16.433	10.145	10.155	10.165	10.175	10.185
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.274,25	0	0	0	0	0	0
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	7.274,25	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	70.538,74	58.421	76.885	76.895	76.905	76.915	76.925
3 anteilige Personalaufwendungen	10.698,97	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.978,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.720,31	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.653,25	34.006	52.020	52.030	52.040	52.050	52.060
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.816,91	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421102 - Instandhaltung	33,54	0	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.367,48	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422103 - Baumpflege	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424101 - Energie	1.356,33	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
424107 - Reinigung	738,86	1.000	700	700	700	700	700
424109 - Trink- und Abwasser	3.284,97	1.200	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
424111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	449,60	1.000	500	500	500	500	500
424113 - Versicherung	503,24	600	530	540	550	560	570
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-	30,93	500	300	300	300	300	300
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut	71,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.715	9.543	9.543	9.235	9.235	9.235
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.715	9.235	9.235	9.235	9.235	9.235
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	308	308	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	807,13	800	630	630	630	630	630
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	0	180	180	180	180	180
442300 - Datenverarbeitung	64,26	300	150	150	150	150	150
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	500	300	300	300	300	300
443107 - Dienstleistungen an Dritte	562,87	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	58.159,35	58.421	77.193	77.203	76.905	76.915	76.925

\\2000sf03.lesob2.net\lfr\\$\sas\kassenver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3_mrt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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)	12.379,39	0	-308	-308	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	12.379,39	0	-308	-308	0	0	0

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.027,27	74.000	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	
341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	100	0	0	0	0	0	
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0	100	100	100	100	100	
342101 - Verkauf - Mwst	0,00	73.900	0	0	0	0	0	
34210107 - 7% MWST - Verkauf	5.977,75	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
34210119 - 19% MWST - Verkauf	59.049,52	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	65.027,27	74.000	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.945,42	57.500	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.985,42	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
424114 - Versicherung - Mwst	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	0,00	0	500	500	500	500	500	
428110 - Aufwendungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	960,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.014,66	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	0,00	100	0	0	0	0	0	
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	2.184,84	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	0,00	6.400	0	0	0	0	0	
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	5.829,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	43.960,08	64.000	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	21.067,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	21.067,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	0	0
443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	7.700	7.700	7.700	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	4.674,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4.674,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.674,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 423100 - Mieten u. Pachten 424101 - Energie	1.549,60	900	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	1.249,91	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120,00	0	120	120	120	120	120
	179,69	150	150	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.549,60	900	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	3.124,90	4.100	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.124,90	4.100	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.622,50	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	3.622,50	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.622,50	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518,87	3.945	5.165	5.165	5.165	5.165	5.165
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	835	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
423100 - Mieten u. Pachten	21,38	25	25	25	25	25	25
424101 - Energie	1.532,77	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424113 - Versicherung	237,59	240	240	240	240	240	240
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.127,13	1.295	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	55	336	336	336	336	336
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	55	336	336	336	336	336
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.518,87	4.000	5.501	5.501	5.501	5.501	5.501
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-896,37	0	-1	-1	-1	-1	-1
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-896,37	0	-1	-1	-1	-1	-1

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.862,00 11.862,00	12.150 12.150	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.716,06 1.716,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.578,06	12.150	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 424101 - Energie 424113 - Versicherung 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.507,84 5.545,65 1.639,64 1.322,55 0,00	10.703 6.723 660 1.320 2.000	8.826 5.836 1.600 1.390 0	8.826 5.806 1.600 1.420 0	8.826 5.776 1.600 1.450 0	8.826 5.746 1.600 1.480 0	8.826 5.716 1.600 1.510 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	47 47	334 334	334 334	334 334	334 334	334 334
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren 443105 - Reisekosten	811,38 600,00 127,34 84,04	1.400 900 300 200	340 0 240 100	340 0 240 100	340 0 240 100	340 0 240 100	340 0 240 100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.319,22	12.150	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	4.258,84	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.258,84	0	0	0	0	0	0

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-Info-Büro

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.858,53	416.600	488.300	504.600	504.600	504.600	504.600
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	844,54	0	600	600	600	600	600
332117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	0,00	3.500	0	0	0	0	0
33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	4.245,03	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
336101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	65,42	109.000	0	0	0	0	0
33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	112.866,49	0	128.000	132.000	132.000	132.000	132.000
336102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	0,00	4.000	0	0	0	0	0
33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	3.621,49	0	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
336103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	0,00	65.000	0	0	0	0	0
33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald- Georgenfeld	71.208,65	0	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000
336104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	0,00	150.000	0	0	0	0	0
33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	136.953,21	0	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
336105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	59,81	35.000	0	0	0	0	0
33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	22.834,06	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
336106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.134,35	0	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
336107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	326,17	18.500	0	0	0	0	0
33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	14.636,91	0	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
336108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	0,00	3.200	0	0	0	0	0
33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	3.272,07	0	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
336109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	0,00	2.000	0	0	0	0	0
33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	5.699,97	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
336110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	65,42	18.000	0	0	0	0	0
33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	10.078,03	0	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000
336111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	0,00	2.200	0	0	0	0	0
33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	1.869,87	0	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
336112 - Kurtaxe Dorforsteile - Mwst	0,00	4.700	0	0	0	0	0
33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorforsteile	4.077,04	0	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.489,21	82.700	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
342101 - Verkauf - Mwst	0,00	17.000	0	0	0	0	0
34210107 - 7% MWST - Verkauf	4.815,94	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34210119 - 19% MWST - Verkauf	14.626,71	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	320,59	0	0	0	0	0	0
342103 - Souvenirverkauf - Mwst	0,00	5.000	0	0	0	0	0
34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	2.465,74	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	628,36	0	0	0	0	0	0
342105 - Einnahmen RVD/WVO - Mwst	0,00	36.000	0	0	0	0	0
34210507 - 7% MWST - Einnahmen Fahrkartenverkauf RVD/WVO	35.837,95	0	0	0	0	0	0
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrtscheinverkauf	6.237,73	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
342106 - Gästeführungen - Mwst.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	4.253,46	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
342107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.224,11	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
342108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.945,35	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	281,00	0	300	300	300	300	300
34210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	1.976,19	0	0	0	0	0	0
346103 - Porto-Mwst.	0,00	1.200	0	0	0	0	0
34610300 - 0% MWST - Porto	886,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346104 - Internet - Mwst.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
34610419 - 19% MWST - Internet	1.143,13	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

\\z000sf03.leosb2.net\if\sas\kassenver\template\fr_60082_eprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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-Info-Büro

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
346105 - Werbung - Mwst.	151,26	15.000	0	0	0	0	0
34610519 - 19% MWST - Werbung	20.694,99	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	493.347,74	499.300	545.100	561.400	561.400	561.400	561.400
3							
3 anteilige Personalaufwendungen	137.489,09	159.850	215.470	224.370	224.370	224.370	224.370
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	114.075,62	133.100	180.000	187.500	187.500	187.500	187.500
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	202,50	600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	715,00	0	0	0	0	0	0
40190019 - 19% Vst. - Dienstaufwend. f.Absicherung tour. Aktivitäten	439,60	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.999,05	26.000	32.400	33.800	33.800	33.800	33.800
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	57,32	150	670	670	670	670	670
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.836,97	210.200	184.450	184.470	184.490	184.510	184.530
421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	2.000	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.302,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421104 - Instandhaltung - Mwst.	18.571,61	0	0	0	0	0	0
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424102 - Energie - Mwst	0,00	5.500	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	366,04	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424104 - Heizung - Mwst	0,00	12.000	0	0	0	0	0
42410419 - 19% Vst. - Heizung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	7.000	0	0	0	0	0
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	7.143,19	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	2.000	0	0	0	0	0
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	3.003,51	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	0,00	0	400	400	400	400	400
424112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	0,00	400	0	0	0	0	0
42411219 - 19% Vst. - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	0	300	300	300	300	300
424114 - Versicherung - Mwst	123,32	1.000	0	0	0	0	0
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	921,44	0	1.100	1.120	1.140	1.160	1.180
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	111,88	7.000	0	0	0	0	0
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.050,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	2.020,98	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	3.071,05	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	15.000	0	0	0	0	0
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	15.255,17	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	2.000	0	0	0	0	0
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	50,00	0	50	50	50	50	50
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	345,84	0	500	500	500	500	500
42610500 - 0% - Vst. - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung	20,50	0	0	0	0	0	0
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200	200
427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	35.000	0	0	0	0	0
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	17.650,46	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

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-Info-Büro

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	3.504,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	26.053,07	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427131 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	0,00	3.000	0	0	0	0	0
42713100 - 0% Vst. - Aufwend. f.Kommissionswaren (steuerfrei)	3.321,55	0	500	500	500	500	500
42713119 - 19% Vst. - Aufwend. f.Kauf von Kommissionswaren	2.022,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	102,90	65.000	0	0	0	0	0
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	1.117,82	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42713907 - 7% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	3.506,07	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	56.505,40	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
427142 - Aufwendungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	0,00	36.000	0	0	0	0	0
42714207 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kauf v. Fahrscheinen	41.462,61	0	0	0	0	0	0
427144 - Aufwendungen f.Briefmarken - Mwst.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.765,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	256,68	0	300	300	300	300	300
427145 - Aufwendungen f. Innenmarketing - Mwst.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	100,00	0	100	100	100	100	100
42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	751,04	0	500	500	500	500	500
42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	1.812,43	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	800	0	0	0	0	0
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	190,00	0	100	100	100	100	100
42714607 - 7% Vst. - Aufw.f.Meetings/Tagungen	218,22	0	200	200	200	200	200
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	1.340,19	0	500	500	500	500	500
427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	1.481,84	0	500	500	500	500	500
42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	1.633,61	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	9.671,35	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	22.240,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42715719 - 19% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	424,90	0	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	11.187	14.312	8.786	8.786	8.786
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	8.786	8.786	8.786	8.786	8.786
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	2.401	5.526	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	28.361,52	28.000	0	0	0	0	0
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	0,00	28.000	0	0	0	0	0
43150119 - 19% Vst. - Zuweis. u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	28.361,52	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	76.452,46	80.000	82.850	107.850	82.850	82.850	82.850
442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	434,43	12.000	0	0	0	0	0
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	10.213,90	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	0,00	24.000	0	0	0	0	0
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	20.899,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
44290419 - 19% Vst. - Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	500,00	0	0	0	0	0	0

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sas\klassenver\template\fr_60082_eprodukt_fj3.mrt (4A0_A8B_D01) vom 16.05.2018

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-Info-Büro

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	108,20	8.000	0	0	0	0	0
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	291,82	0	300	300	300	300	300
44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	134,32	0	150	150	150	150	150
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	6.411,53	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443106 - Reisekosten Mwst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	321,60	0	300	300	300	300	300
44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	515,89	0	500	500	500	500	500
44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	974,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	9.478,22	0	0	0	0	0	0
443109 - Geschäftsaufwendungen-Druckerzeugnisse- Mwst.	0,00	18.000	0	0	0	0	0
44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.- Druckerzeugnisse	2.045,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.- Druckerzeugnisse	17.418,46	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0
443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	1.866,90	16.000	0	0	0	0	0
44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	4.262,46	0	0	0	0	0	0
443115 - Provision Fremdbuchung - Mwst.	0,00	500	0	0	0	0	0
44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	576,41	0	600	600	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	496.140,04	478.050	493.957	531.002	500.496	500.516	500.536
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.792,30	21.250	51.143	30.398	60.904	60.884	60.864
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
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)	-15.000,00	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.792,30	6.250	21.143	398	30.904	30.884	30.864

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	45.746	75.746	37.746	37.746	37.746
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	37.746	37.746	37.746	37.746	37.746
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	8.000	38.000	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	45.746	75.746	37.746	37.746	37.746
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	37.746	37.746	37.746	37.746	37.746
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	8.000	38.000	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.557,54	26.450	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	2,00	1.200	0	0	0	0	0
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	4.411,68	0	0	0	0	0	0
332106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	28.143,86	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
332111 - Loipen - Mwst.	0,00	250	0	0	0	0	0
33211119 - 19% MWST - Loipen	0,00	0	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346105 - Werbung - Mwst.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
34610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	32.557,54	29.450	81.246	111.246	73.246	73.246	73.246
3 anteilige Personalaufwendungen	9.634,04	3.750	15.720	10.500	10.500	10.500	10.500
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.551,72	3.000	12.270	8.200	8.200	8.200	8.200
40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	1.680,00	0	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.402,32	750	3.450	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.754,57	81.350	73.500	69.850	69.850	69.850	69.850
421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	6.700	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.127,85	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	4.500	0	0	0	0	0
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.352,20	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422105 - Loipen - Mwst.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
42210500 - 0% Vst. - Loipen	312,00	0	500	500	500	500	500
42210519 - 19% Vst. - Loipen	4.055,36	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422106 - Kurpark - Mwst.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422107 - Wanderwege - Mwst.	161,21	1.500	0	0	0	0	0
42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	2.671,91	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	4.696,49	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	241,47	0	200	200	200	200	200
424112 - Müll- und Fäkalienabfuhr - Mwst	0,00	150	0	0	0	0	0
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Fäkalienabfuhr	392,00	0	500	500	500	500	500
424114 - Versicherung - Mwst	1.280,62	450	0	0	0	0	0
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	147,97	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
424118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	476,00	0	0	0	0	0	0
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	13.000	0	0	0	0	0
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	13.859,52	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	112,05	0	500	500	500	500	500

\\2000s03.leosb2.net\lfr\ssasklaser\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	273,49	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	679,62	0	500	500	500	500	500
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	10.159,52	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	4.000	0	0	0	0	0
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	776,57	0	800	800	800	800	800
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	12.217,84	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	4.000	0	0	0	0	0
42510900 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4	585,03	0	600	600	600	600	600
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	2.665,87	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	2.203,64	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	44,00	0	100	100	100	100	100
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	997,42	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750	0	0	0	0	0
42511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	0,00	0	500	500	500	500	500
425114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 € - Mwst	0,00	1.000	0	0	0	0	0
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	2.089,03	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	0,00	750	0	0	0	0	0
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	805,26	0	800	800	800	800	800
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst- u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	1.550	0	0	0	0	0
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	1.002,10	0	800	800	800	800	800
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	3.650	0	0	0	0
427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	63,01	3.000	0	0	0	0	0
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	2.061,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	243,72	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	71.383	111.383	61.383	61.383	61.383
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	61.383	61.383	61.383	61.383	61.383
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.624,24	6.100	27.600	7.600	7.600	7.600	7.600
442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	450,00	200	0	0	0	0	0
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	1.339,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fermeldegebühren Mwst	0,00	400	0	0	0	0	0
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	159,92	0	100	100	100	100	100
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.402,39	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	1.178,11	0	20.000	0	0	0	0
445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen- Mwst.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
44570107 - 7% Vst.- Erst. f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	600,00	0	600	600	600	600	600
44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	494,82	0	400	400	400	400	400

\\2000sf03.leosb2.net\fr\\$\sasklasserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	95.012,85	91.200	188.203	199.333	149.333	149.333	149.333
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-62.455,31	-61.750	-106.957	-88.087	-76.087	-76.087	-76.087
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-59.455,31	-58.750	-106.957	-88.087	-76.087	-76.087	-76.087

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.117,21	0	0	0	0	0	0
31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.117,21	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,81	0	0	0	0	0	0
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	16,81	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.357,09	0	13.200	18.350	18.350	18.350	18.350
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	302,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34210100 - 0 % MWST - Verkauf	230,95	0	200	200	200	200	200
34210107 - 7% MWST - Verkauf	19.649,75	0	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
34210119 - 19% MWST - Verkauf	30.901,18	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrscheinverkauf	2.824,04	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	248,65	0	50	50	50	50	50
34211007 - 7% MWST - Provision	0,00	0	50	100	100	100	100
34610519 - 19% MWST - Werbung	200,00	0	200	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	57.491,11	0	13.200	18.350	18.350	18.350	18.350
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.865,39	0	9.060	10.800	10.800	10.800	10.800
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5,87	0	0	0	0	0	0
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118,45	0	500	500	500	500	500
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	88,47	0	100	100	100	100	100
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	4.607,13	0	500	500	500	500	500
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	2.441,70	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	600,00	0	200	200	200	200	200
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	756,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42713907 - 7% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	9,23	0	0	0	0	0	0
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	2.914,78	0	500	500	500	500	500
42714207 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kauf v. Fahrscheinen	43.765,71	0	0	0	0	0	0
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	274,77	0	500	500	500	500	500
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	157,50	0	200	200	200	200	200
42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	684,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	2.550,09	0	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	1.311,40	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	1.579,61	0	660	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.944,16	0	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	23,36	0	0	0	0	0	0
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	97,22	0	50	50	50	50	50
44311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	21.823,58	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	83.809,55	0	34.110	35.850	35.850	35.850	35.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.318,44	0	-20.910	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.318,44	0	-20.910	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

\\z000sf03.leosb2.net\frs\ssaskaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	56.500	56.500	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	48.500	48.500	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	56.500	56.500	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	45.200	47.000	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	37.800	39.300	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.400	7.700	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	0	0	0
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	800	800	0	0	0
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.900	9.100	0	0	0
44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.400	5.600	0	0	0
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u. Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.600	60.600	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	-4.100	-4.100	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-4.100	-4.100	0	0	0

\\z000sf03.leosb2.net\frs\sasklasserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	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	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
31410000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
33210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	155.700	159.400	159.400	159.400	159.400
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.125	66.125	66.125	66.125	66.125
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42410219 - 19% Vst. - Energie	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
42410419 - 19% Vst. - Heizung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	0,00	0	900	900	900	900	900
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	0,00	0	800	800	800	800	800
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	0	225	225	225	225	225
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100	100
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	226.025	229.725	229.725	229.725	229.725
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	-44.025	-47.725	-47.725	-47.725	-47.725
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-44.025	-47.725	-47.725	-47.725	-47.725

\\z000s03.leosb2.net\lfr\\$\sas\kassenver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0.A8B.D01) vom 16.05.2018

10.6 Teilergebnishaushalt 6

Teilhaushalt 6	
Kostenstelle	Bezeichnung
61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

10.6.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt **6**

Teilhaushalt 6

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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.452.977,99	4.681.685	5.034.800	5.109.300	5.210.800	5.320.250	5.320.250
301100 - Grundsteuer A	48.645,55	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
301200 - Grundsteuer B	1.018.892,92	1.030.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
301300 - Gewerbesteuer	2.115.316,69	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.893.792,74	1.900.000	2.116.700	2.182.400	2.274.000	2.373.500	2.373.500
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.634,05	413.185	388.600	397.400	407.300	417.250	417.250
303100 - Vergnügungssteuer	7.978,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
303200 - Hundesteuer	18.206,66	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
303400 - Zweitwohnungssteuer	5.511,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.174.118,26	3.569.413	3.368.410	3.770.400	3.855.500	3.920.200	3.920.200
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.762.155,00	2.953.433	3.020.010	3.200.000	3.338.000	3.462.000	3.462.000
311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	112.900	0	75.000	75.000	0	0
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	406.544,00	497.680	273.000	420.000	437.100	452.800	452.800
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.419,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.769,83	101.520	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	117.769,83	101.520	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.142,00	4.550	300	500	1.000	1.000	1.000
361501 - Zinserträge/Erstattung WVG mbH	187,45	350	0	0	0	0	0
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	1.000	300	500	1.000	1.000	1.000
361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	1.954,55	3.200	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.747.008,08	8.357.168	8.518.510	8.995.200	9.182.300	9.356.450	9.356.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.438,69	128.000	115.300	110.000	100.000	90.000	80.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	136.438,69	127.000	115.300	110.000	100.000	90.000	80.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.356.430,01	2.475.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	101.054,33	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437210 - Kreisumlage	2.255.375,68	2.400.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.492.868,70	2.603.000	2.802.300	2.797.000	2.787.000	2.777.000	2.767.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.254.139,38	5.754.168	5.716.210	6.198.200	6.395.300	6.579.450	6.589.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	6.254.139,38	5.754.168	5.716.210	6.198.200	6.395.300	6.579.450	6.589.450

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4AO A8B D01) vom 16.05.2018

10.6.2 Produkte - Kostenstellen

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.452.977,99	4.681.685	5.034.800	5.109.300	5.210.800	5.320.250	5.320.250
	301100 - Grundsteuer A	48.645,55	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	301200 - Grundsteuer B	1.018.892,92	1.030.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	301300 - Gewerbesteuer	2.115.316,69	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.893.792,74	1.900.000	2.116.700	2.182.400	2.274.000	2.373.500	2.373.500
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.634,05	413.185	388.600	397.400	407.300	417.250	417.250
	303100 - Vergnügungssteuer	7.978,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	303200 - Hundesteuer	18.206,66	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	303400 - Zweitwohnungssteuer	5.511,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.174.118,26	3.569.413	3.368.410	3.770.400	3.855.500	3.920.200	3.920.200
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.762.155,00	2.953.433	3.020.010	3.200.000	3.338.000	3.462.000	3.462.000
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	112.900	0	75.000	75.000	0	0
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	406.544,00	497.680	273.000	420.000	437.100	452.800	452.800
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.419,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.627.096,25	8.251.098	8.403.210	8.879.700	9.066.300	9.240.450	9.240.450
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.356.430,01	2.475.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	101.054,33	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	437210 - Kreisumlage	2.255.375,68	2.400.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.356.430,01	2.475.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	6.270.666,24	5.776.098	5.716.210	6.192.700	6.379.300	6.553.450	6.553.450
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	6.270.666,24	5.776.098	5.716.210	6.192.700	6.379.300	6.553.450	6.553.450

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sask\server\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (4A0 A8B D01) vom 16.05.2018

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.769,83	101.520	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	117.769,83	101.520	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.142,00	4.550	300	500	1.000	1.000	1.000
361501 - Zinserträge/Erstattung WVG mbH	187,45	350	0	0	0	0	0
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	1.000	300	500	1.000	1.000	1.000
361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	1.954,55	3.200	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	119.911,83	106.070	115.300	115.500	116.000	116.000	116.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.438,69	128.000	115.300	110.000	100.000	90.000	80.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	136.438,69	127.000	115.300	110.000	100.000	90.000	80.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	136.438,69	128.000	115.300	110.000	100.000	90.000	80.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-16.526,86	-21.930	0	5.500	16.000	26.000	36.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.526,86	-21.930	0	5.500	16.000	26.000	36.000

11 Muster 9 - Übersicht über im Ergebnis-HH zu veranschlag. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßn.

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßn.
 Haushaltsjahr 2019/2020**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2020	Erträge Ansatz des Folgejahres 2020
		EUR			
1	2	3	4	5	6
11.13.05.01 / BarrEing	Rathaus Altenberg, Behindertengerechter Zugang 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 421102 - Instandhaltung	0 0 0	0 0 0	50.000 0 50.000	37.500 37.500 0
11.13.05.01 / Ratbrako	Rathaus Altenberg, Erstellung Brandschutzkonzept 421102 - Instandhaltung	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
11.13.05.01 / RathFass	Rathaus Altenberg, Fassade Rückseite 421102 - Instandhaltung	50.000 50.000	0 0	50.000 50.000	0 0
11.13.05.02 / EingSche	Eingangsbereich Heimatstube Schellerhau 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
11.13.05.03 / OberbAuß	Ortsverwaltung Oberbärenburg, Außenfassade 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	6.000 6.000	0 0
11.13.05.05 / BstSaniS	Ortsverwaltung Bärenstein, Giebelseite 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	10.000 10.000	0 0
11.13.05.06 / GeisRaMa	Rathaus Geising, Malerarbeiten 421102 - Instandhaltung	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
11.13.05.08 / RepaDach	Bahnhof Kipsdorf, Reparatur Dach 421102 - Instandhaltung	7.500 7.500	0 0	0 0	0 0
11.13.05.09 / MzgZinnw	Mehrzweckgebäude Zinnwald, Eingangstür 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	5.000 5.000	0 0
11.13.05.09 / SanitärB	Mehrzweckgebäude Zinnwald Teplitzer Straße 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
11.13.05.10 / SanKulFü	Sanierung Kultursaal Fürstenau 421102 - Instandhaltung	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
11.13.05.11 / Leitenho	Leitenhof Geising, Außentür 421102 - Instandhaltung	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0
11.13.05.13 / GebäSilb	Gebäude am Silberstollen, Sanierung 421102 - Instandhaltung	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
11.13.05.14 / FalkFass	Bürgerhaus Falkenhain, Fachwerk	10.000	0	0	0

\\z0003f03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\lfr\template\2090\lfr_60082_epmassnahmen_f3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßn.
Haushaltsjahr 2019/2020**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2020	Erträge Ansatz des Folgejahres 2020
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	421102 - Instandhaltung	10.000	0	0	0
11.13.05.15 / AbbrHala	Abbruch ehemaliges Ferienhaus "Halali" 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 421103 - Abbruch - Rückbau	220.400 0 220.400	198.360 198.360 0	0 0 0	0 0 0
11.13.05.15 / AbbrTell	Abbruch Tellkuppe, Grenzsteinhof, Hirschkopfbaude 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 421103 - Abbruch - Rückbau	100.000 0 100.000	90.000 90.000 0	100.000 0 100.000	90.000 90.000 0
11.13.05.15 / BusÜStel	Busbahnhof Übergangsstelle Altenberg 421102 - Instandhaltung	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
11.13.05.15 / LauTriTo	Trinkwasseranschluss Torhaus Lauenstein 421102 - Instandhaltung	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
11.13.05.15 / SachsBfs	Abbruch Sachsenhof Bärenfels 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 421103 - Abbruch - Rückbau	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.13.05.15 / SanRehef	Sanierung Vereinshaus Rehefeld 421102 - Instandhaltung	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
11.13.05.15 / WaldbNVA	Abbruch ehem. NVA-Heim Waldbärenburg 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 421103 - Abbruch - Rückbau	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12.60.01.01 / AustTher	Gerätehaus Altenberg, Austausch alte Gastherme 421102 - Instandhaltung	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0
12.60.01.01 / FahrzHal	Gerätehaus Altenberg, Außentür Fahrzeughalle/Schließanlage 421102 - Instandhaltung	3.500 3.500	0 0	0 0	0 0
12.60.01.01 / Galgenlg	Instandsetzung "Galgenteichleitung" 421102 - Instandhaltung	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
12.60.01.01 / GeräAlt2	Gerätehaus Altenberg, Holzfassade und Außenputz 421102 - Instandhaltung	15.000 15.000	0 0	15.000 15.000	0 0
12.60.01.01 / Hydrand1	Löschwasser Hydrand an Stadtleitung Altenberg 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0

\\z0000f03.lecsb2.net\lfr\saski\server\template\2090\fr_60082_epmassnahmen_f3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßn.
 Haushaltsjahr 2019/2020**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2020	Erträge Ansatz des Folgejahres 2020
		EJR			
1	2	3	4	5	6
12.60.01.01 / RenoHall	Feuerwehr Altenberg, Renovierung Fahrzeughalle 421102 - Instandhaltung	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
12.60.01.03 / FFwBärst	Gerätehaus Bärenstein, Trockenlegung 421102 - Instandhaltung	25.000 25.000	0 0	25.000 25.000	0 0
12.60.01.04 / FFWFhSan	Gerätehaus Falkenhain, Sanierung 421102 - Instandhaltung	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0
12.60.01.04 / LöschFal	Reinigung Feuerlöschteiche Falkenhain 421102 - Instandhaltung	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
12.60.01.06 / SanTrepp	Feuerwehr Fürstenwalde, Sanierung Innenputz Treppenhaus 421102 - Instandhaltung	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
12.60.01.06 / UmrüHeiz	Feuerwehr Fürstenwalde, Umrüstung Heizung 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
12.60.01.07 / GeisWärm	Feuerwehr Geising, Tore, Schließanlage 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
12.60.01.09 / KipsGerä	Gerätehaus Kipsdorf, Sanierung 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 421102 - Instandhaltung	18.000 0 18.000	13.500 13.500 0	0 0 0	0 0 0
12.60.01.10 / LaueGerä	Gerätehaus Lauenstein, Instandhaltung 421102 - Instandhaltung	3.500 3.500	0 0	6.000 6.000	0 0
12.60.01.11 / SanLiebe	Gerätehaus Liebenau, Sanierung 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 421102 - Instandhaltung	3.000 0 3.000	0 0 0	14.400 0 14.400	0 0 0
12.60.01.11 / TorLiebe	Tor Gerätehaus Liebenau 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
12.60.01.12 / FFwLLöte	Sanierung Löschteich gegenüber Gerätehaus Löwenhain 421102 - Instandhaltung	5.500 5.500	0 0	0 0	0 0
12.60.01.14 / GeräRehe	Gerätehaus Rehefeld, Sanierung 421102 - Instandhaltung	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0

\\z0000f03.lecsb2.net\lfr\\$\saskiassenver\TTemplate\2090\lfr_60082_epmassnahmen_f3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßn.
 Haushaltsjahr 2019/2020**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2020	Erträge Ansatz des Folgejahres 2020
		EUR			
1	2	3	4	5	6
12.60.01.15 / ScheGerä	Gerätehaus Schellerhau, Außenfassade 421102 - Instandhaltung	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0
12.60.01.16 / SanGerät	Gerätehaus Zinnwald, Außenputz 421102 - Instandhaltung	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
12.60.01.17 / FFwAusst	Feuerwehr Einsatzkleidung und Schutzhelme 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	80.000 0 80.000	60.000 60.000 0	80.000 0 80.000	60.000 60.000 0
21.11.01.01 / GSBauunt	Grundschule Altenberg, Bauunterhalt 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 421102 - Instandhaltung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21.51.01.00 / Schule06	Sanierung Oberschule Geising 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
25.20.01.00 / DauSchlo	Schloss Lauenstein Dauerausstellung 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 427156 - Sammlungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25.20.01.00 / SchlStüm	Schloss Lauenstein, Sanierung Stützmauer im Barockgarten 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 421102 - Instandhaltung	0 0 0	0 0 0	54.000 0 54.000	27.000 27.000 0
25.30.01.00 / BotanGeb	Instandhaltung Gebäude Botanischer Garten 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
36.51.01.01 / KitaInve	Kita Invest für U3 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt 421102 - Instandhaltung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
36.51.01.01 / KitaSpie	Spielplatz Hort und Kita Altenberg 421102 - Instandhaltung	0 0	0 0	0 0	0 0
36.51.01.03 / Kita0011	Kita Schellerhau, Renovierung 421102 - Instandhaltung	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
36.51.01.04 / KitaGei1	Kita Geising, Bauunterhalt 314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0 0	0 0	0 0	0 0

\\z00003f03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\template\2090\lfr_60082_epmassnahmen_f3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßn.
 Haushaltsjahr 2019/2020**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2020	Erträge Ansatz des Folgejahres 2020
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
36.51.01.05 / Kita0007	Kita Kipsdorf, Sanierung	15.000	8.250	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	8.250	0	0
	421102 - Instandhaltung	15.000	0	0	0
36.51.01.07 / KitaSani	Hort Bärenstein, Bauunterhalt	0	0	25.000	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	25.000	0
36.51.01.08 / KitaLieb	Kita Liebenau, Reparatur Dacheindeckung	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
36.51.01.10 / InteAufz	Internat Altenberg, Kosten Aufzug	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
42.41.02.01 / SportSan	Sporthalle Geising, Bauunterhalt	4.000	0	20.000	0
	421102 - Instandhaltung	4.000	0	20.000	0
42.41.02.01 / TurnGeis	Sporthalle Geising, Dach, Fassade, Wandheizung	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
42.41.03.01 / Eishal02	Eisstadion Geising, Dach, Fassade	0	0	0	0
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	0	0	0	0
42.41.03.04 / Sportko4	Neubau/Sanierung Sportkomplex	40.000	0	0	0
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	40.000	0	0	0
42.42.02.00 / SanFreib	Sanierung Freibäder im Gemeindegebiet	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
42.42.02.02 / BadLSani	Bad Lauenstein, Sanierung Gebäude und Becken	15.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	15.000	0	0	0
51.11.04.00 / BebPläne	Bebauungspläne	20.000	0	20.000	0
	443112 - Aufwendungen für Planungen	20.000	0	20.000	0
51.11.04.00 / FlächNPI	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"	30.000	0	10.000	0

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\saaskiasserver\template\2090\lfr_60082_epmassnahmen_f3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßn.
 Haushaltsjahr 2019/2020**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2020	Erträge Ansatz des Folgejahres 2020
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	443112 - Aufwendungen für Planungen	30.000	0	10.000	0
51.11.04.00 / StplSch1	B-Plan "Landweg Schellerhau"	20.000	0	0	0
	443112 - Aufwendungen für Planungen	20.000	0	0	0
51.11.04.00 / StplSch2	Klarstellungssatzung Schellerhau	0	0	3.000	0
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0	0	3.000	0
51.11.04.00 / Wirtförd	Interkommunale Koordinierungsstelle	0	0	0	0
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0	0	0	0
51.11.08.04 / Sporthal	Sporthalle SuG	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
51.11.08.05 / SOPAktSt	SOP - Aktive Stadtzentren	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0	0	0	0
53.80.01.00 / EntwGeis	Raten Straßenentwässerung Geising	70.000	0	70.000	0
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0	0	0	0
	445301 - Raten Straßenentwässerung	70.000	0	70.000	0
54.10.01.00 / BrückHPPr	Brücken Mängelbeseitigung	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
54.10.01.00 / MarkSchi	Markierungen, Schilder	5.000	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	5.000	0	5.000	0
54.10.01.00 / StbauTIB	Straßenbau Teil B	180.000	162.000	180.000	162.000
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	162.000	0	162.000
	421102 - Instandhaltung	180.000	0	180.000	0
54.10.01.00 / Stra2016	Instandsetzung Gemeindestraßen, Teil A und 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
54.60.01.00 / PPRatMar	Altenberg, Platz des Bergmanns, Fahrbahnmarkierung	2.500	0	0	0
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	2.500	0	0	0
55.10.01.01 / SanSpiel	Sanierung Spielplätze Gemeindegebiet	80.000	60.000	80.000	60.000
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	60.000	0	60.000

\\z00003f03.lecsb2.net\lfr\saasklaser\lfr\template\2090\lfr_60082_eprmassnahmen_f3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßn.
 Haushaltsjahr 2019/2020**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2020	Erträge Ansatz des Folgejahres 2020
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	421102 - Instandhaltung	80.000	0	80.000	0
55.30.05.00 / Kriegräb	Pflege Kriegsgräberstätten	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	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	0	0	0	0
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	0	0	0	0
57.50.01.01 / OberbPrä	Nach-Prädikatisierung Oberbärenburg	0	0	25.000	0
	44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0	0	25.000	0
57.50.01.01 / TIB00007	Tourist-Info-Büro, Umbau Vorhaus, Lagerraum...	0	0	0	0
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	0	0	0	0
57.50.01.02 / KonzWaWe	Wanderwegekonzept "Urlaubsregion Altenberg"	20.000	0	0	0
	44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	20.000	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 / RepPiste	Pistenbully Reparaturen	0	0	0	0
	425114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Variante: 5.1-Variante 5Release 1, Beschluss Stadtrat Startseite: 1 erw.
 Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 22029; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit
 Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

\\z0000f03.lecsb2.net\lfr\\$\easkaserver\template\2090\lfr_60082_epmassnahmen_f3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

12 Muster 10 - Teilfinanzhaushalte

12.1 Teilfinanzhaushalt 1

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
11.14.01.00	Rechnungsprüfung
11.16.14.01	Bauverwaltung
11.16.14.02	Bauhof

12.1.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	228.570,66	196.000	163.300	170.100	170.100	170.100	170.100	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.414.425,67	1.457.200	1.496.200	1.556.200	1.556.200	1.556.200	1.556.200	
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	58.802,70	40.300	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	130.232,84	120.000	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.004,78	3.950	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	271.749,33	271.000	276.550	287.400	287.400	287.400	287.400	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	16.662,15	10.400	11.840	11.840	11.840	11.840	11.840	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934.433,98	859.490	1.152.500	911.845	892.590	842.335	840.580	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	49.632,05	99.500	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	
	721102 - Instandhaltung	4.581,03	10.000	154.500	121.000	103.500	50.000	50.000	
	721103 - Abbruch - Rückbau	59.173,37	200.000	320.400	100.000	100.000	100.000	100.000	
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	11.781,00	0	0	0	0	0	0	
	722153 - Lauenstein - Schäfereibach/Brücke Bahnhofstr.	93.761,51	0	0	0	0	0	0	
	722161 - Lauenstein - Brücke Teplitzer Straße	95.195,45	0	0	0	0	0	0	
	722164 - Kipsdorf - Brücke zur Kläranlage	6.322,01	0	0	0	0	0	0	
	722166 - Hirschsprung - Kohlgrundbach	24.461,63	0	0	0	0	0	0	
	722169 - Altenberg - Internat Küche	32.068,56	0	0	0	0	0	0	
	722171 - Geising - Kaltenbrunner	14.046,43	0	0	0	0	0	0	
	722173 - Liebenau - Mittlerer Dorfteich	10.955,68	0	0	0	0	0	0	
	723100 - Mieten u. Pachten	32.709,49	35.040	36.140	36.140	36.140	36.140	36.140	
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.055,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	724101 - Energie	81.521,64	72.960	59.840	69.840	69.840	69.840	69.840	
	724103 - Heizung	106.193,96	110.750	84.360	86.860	84.360	86.860	84.360	
	724107 - Reinigung	24.099,70	21.020	21.860	21.860	21.860	21.860	21.860	
	724109 - Trink- und Abwasser	30.953,63	35.580	32.560	32.560	32.560	32.560	32.560	
	724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	1.459,91	3.330	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	
	724113 - Versicherungen	109.681,90	115.470	113.630	114.375	115.120	115.865	116.610	
	724115 - Grundsteuer	19.738,02	19.990	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660	
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.600	700	700	700	700	700	
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	3.657,24	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.440,29	43.750	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950	

\\2000sif03.lecsb2.net\lfr\\$\saskassenver\template\fr_60082_ffprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		4.764,85	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		10.781,13	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen		15.778,88	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		17.772,13	18.700	15.520	15.520	15.520	15.520	15.520
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung		1.958,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen		6.839,97	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		363,75	0	500	500	500	500	500
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten		188,13	200	200	200	200	200	200
727154 - Stadtfest Geising 2017		11.496,77	0	0	0	0	0	0
727155 - Ortsfest Schellerhau 2018		0,00	20.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		13.583,47	1.000.060	403.000	403.000	3.000	3.000	3.000
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute		198,84	60	0	0	0	0	0
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen		1.495,00	0	0	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen		4.320,11	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen		0,00	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0
759912 - Spenden		7.069,52	0	0	0	0	0	0
759919 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen		500,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.854,31	29.870	29.290	29.290	29.290	29.290	29.290
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		3.282,20	0	0	0	0	0	0
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		18.522,11	24.570	24.190	24.190	24.190	24.190	24.190
731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren		50,00	300	100	100	100	100	100
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		263.595,67	325.510	296.375	302.800	302.800	302.800	299.560
741101 - Aufwendungen für Personalrat		849,00	600	600	600	600	600	600
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		70.854,40	70.800	87.700	93.700	93.700	93.700	90.460
742300 - Datenverarbeitung		53.737,60	59.200	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel		3.171,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen		2.930,07	3.100	3.000	3.425	3.425	3.425	3.425
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge		8.580,08	9.030	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740
743100 - Geschäftsauszahlungen		3.406,24	6.710	6.865	6.865	6.865	6.865	6.865
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		40.758,04	40.370	38.970	38.970	38.970	38.970	38.970
743103 - Öffentliche Bekanntmachungen		1.589,84	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743104 - Gerichts- und Anwaltskosten		28.290,45	25.200	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743105 - Reisekosten	3.095,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	39.958,04	94.300	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	743111 - Druck Altenberger Bote	6.374,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	400	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.362.915,56	4.313.780	4.011.055	3.859.675	3.440.420	3.390.165	3.385.170
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-3.045.792,61	-2.635.980	-2.644.595	-2.856.375	-2.874.920	-2.824.965	-2.820.270
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.016,75	1.702.000	1.091.000	900.000	1.710.000	810.000	810.000
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	315.000,00	1.627.000	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	290.016,75	75.000	1.091.000	900.000	1.710.000	810.000	810.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	531.497,80	200.000	475.400	564.100	200.000	200.000	200.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	531.497,80	200.000	475.400	564.100	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.746,45	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.746,45	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.138.261,00	1.902.000	1.566.400	1.464.100	1.910.000	1.010.000	1.010.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.399,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.399,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.508,65	1.907.778	960.000	950.000	1.800.000	900.000	900.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	281.819,65	1.807.778	0	0	900.000	900.000	900.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	386.689,00	100.000	960.000	950.000	900.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.879,83	16.500	47.600	29.000	5.000	5.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	37.879,83	16.500	47.600	29.000	5.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	724.787,48	1.934.278	1.027.600	989.000	1.825.000	915.000	915.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	413.473,52	-32.278	538.800	475.100	85.000	95.000	95.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-2.632.319,09	-2.668.258	-2.105.795	-2.381.275	-2.789.920	-2.729.965	-2.725.270
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-605.016,75	-1.702.000	-1.091.000	-900.000	-1.710.000	-810.000	-810.000
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	-315.000,00	-1.627.000	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-290.016,75	-75.000	-1.091.000	-900.000	-1.710.000	-810.000	-810.000
	Summe der investiven Auszahlungen	724.787,48	1.934.278	1.027.600	989.000	1.825.000	915.000	915.000

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.399,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	37.879,83	16.500	47.600	29.000	5.000	5.000	5.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	281.819,65	1.807.778	0	0	900.000	900.000	900.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	386.689,00	100.000	960.000	950.000	900.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-119.770,73	-232.278	63.400	-89.000	-115.000	-105.000	-105.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 1* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: - Erweiterte Auswahl - Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.1.2 Produkte - Kostenstellen

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.649,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.280,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	369,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.649,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.649,60	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.649,60	-16.000	-31.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	250,00	250	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	300	240	240	240	240	240
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	300	240	240	240	240	240
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367,72	3.500	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.168,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	199,72	200	125	125	125	125	125
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767,72	4.050	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.767,72	-4.050	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.767,72	-4.050	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr_60082_60082_iprodukt_fj3.mrt (C49 3A5 8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.075,00	0	0	0	0	0	0
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.075,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	2.000	850	850	850	850	850
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	2.000	850	850	850	850	850
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	645,00	0	0	0	0	0	0
759912 - Spenden	645,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813,00	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.813,00	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.275,92	6.250	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.025,84	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	250,08	250	390	390	390	390	390
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.733,92	10.250	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-8.658,92	-10.250	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-8.658,92	-10.250	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,67	250	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	222,67	250	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	260	460	460	460	460	460
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	160,00	260	460	460	460	460	460
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.515,40	3.450	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.238,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	277,40	250	160	160	160	160	160
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898,07	3.960	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.898,07	-3.960	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.898,07	-3.960	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Fürstenaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.605,00	0	0	0	0	0	0
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.605,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469,01	400	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	469,01	400	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.505,00	0	0	0	0	0	0
759912 - Spenden	1.505,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	400	850	850	850	850	850
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	400,00	400	850	850	850	850	850
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.205,57	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.718,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	487,57	250	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.579,58	4.550	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-4.974,58	-4.550	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.974,58	-4.550	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	400,00	400	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	650	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	650	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.368,00	3.800	3.730	3.730	3.730	3.730	490
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.168,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	360
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200	130	130	130	130	130
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.768,00	4.850	5.060	5.060	5.060	5.060	1.820
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.768,00	-4.850	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-1.820
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.768,00	-4.850	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-1.820
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.414,00	0	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	2.830,00	0	0	0	0	0	0
	614805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Geising 2017	6.584,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.414,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.339,64	4.200	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	842,87	4.200	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	727154 - Stadtfest Geising 2017	11.496,77	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.465,50	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	2.465,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043,11	2.300	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.043,11	2.300	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.658,12	6.600	12.095	12.095	12.095	12.095	12.095
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.358,12	6.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	300,00	300	595	595	595	595	595
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.506,37	13.100	17.185	17.185	17.185	17.185	17.185
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-14.092,37	-13.100	-17.185	-17.185	-17.185	-17.185	-17.185
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-14.092,37	-13.100	-17.185	-17.185	-17.185	-17.185	-17.185
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	1.000	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	250,00	1.000	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	750	870	870	870	870	870
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	420,00	750	870	870	870	870	870
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727,84	3.550	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.478,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	249,84	250	125	125	125	125	125
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.397,84	5.300	4.695	4.695	4.695	4.695	4.695
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.397,84	-5.300	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.397,84	-5.300	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	700	520	520	520	520	520
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	550,00	700	520	520	520	520	520
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,00	710	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	710,00	710	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128,03	6.400	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.928,96	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	199,07	200	220	220	220	220	220
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.388,03	7.810	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.388,03	-7.810	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.388,03	-7.810	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\lfr_60082_iprodukt_fj3.mrt (C49 3A5 8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	460	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	460,00	460	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.000,00	1.000	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468,00	4.000	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.468,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200	185	185	185	185	185
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.928,00	5.460	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.928,00	-5.460	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.928,00	-5.460	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49 3A5 8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	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	200,00	200	300	300	300	300	300
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	200,00	200	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.000,00	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.997,70	3.850	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.748,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	249,70	250	105	105	105	105	105
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.197,70	5.050	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.197,70	-5.050	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.197,70	-5.050	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6		
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	150,00	150	300	300	300	300	300	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	300	490	490	490	490	490	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.308,00 3.108,00 200,00	2.900 2.700 200	3.380 3.300 80	3.380 3.300 80	3.380 3.300 80	3.380 3.300 80	3.380 3.300 80	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.608,00	3.350	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.608,00	-3.350	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.608,00	-3.350	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		2.705,00	15.000	0	0	0	0	0
614806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018		2.705,00	15.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		500,00	0	0	0	0	0	0
669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen		500,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205,00	15.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20.290	340	340	340	340	340
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	290	340	340	340	340	340
727155 - Ortsfest Schellerhau 2018		0,00	20.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		500,00	0	0	0	0	0	0
759919 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen		500,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		950,00	950	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		950,00	950	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.363,16	4.050	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.113,16	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen		250,00	250	170	170	170	170	170
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.813,16	25.290	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.608,16	-10.290	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.608,16	-10.290	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind		0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.432,18	0	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	6.432,18	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.432,18	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	440	440	440	440	440
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	400,00	400	440	440	440	440	440
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.454,02	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	2.454,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	700	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.960,21	4.600	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.893,52	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	66,69	300	185	185	185	185	185
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.814,23	5.700	6.095	6.095	6.095	6.095	6.095
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-382,05	-5.700	-6.095	-6.095	-6.095	-6.095	-6.095
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-382,05	-5.700	-6.095	-6.095	-6.095	-6.095	-6.095
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.930	13.355	13.355	13.355	13.355	
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	0	430	855	855	855	855	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.570	18.995	18.995	18.995	18.995	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	0,00	0	-12.570	-18.995	-18.995	-18.995	-18.995	
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-12.570	-18.995	-18.995	-18.995	-18.995	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	411.889,71	427.500	447.050	465.000	465.000	465.000	465.000
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	152.225,93	163.000	163.300	170.100	170.100	170.100	170.100
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	107.221,90	121.000	125.000	130.200	130.200	130.200	130.200
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	130.232,84	120.000	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.209,04	23.500	23.750	24.700	24.700	24.700	24.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.752,99	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	219,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	157,48	500	500	500	500	500	500
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	12.577,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.958,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	6.839,97	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.726,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.726,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.178,15	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	3.171,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	743105 - Reisekosten	336,80	600	600	600	600	600	600
	743111 - Druck Altenberger Bote	6.374,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.546,85	476.400	486.450	504.400	504.400	504.400	504.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-457.546,85	-476.400	-486.450	-504.400	-504.400	-504.400	-504.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-457.546,85	-476.400	-486.450	-504.400	-504.400	-504.400	-504.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.589,84	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743105 - Reisekosten	1.605,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	4.331,60	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.702,61	488.950	500.895	512.595	512.595	512.595	512.595
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-457.601,85	-488.900	-500.795	-512.495	-512.495	-512.495	-512.495
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.827,83	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.827,83	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.827,83	16.500	15.000	5.000	15.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-35.827,83	-16.500	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-493.429,68	-505.400	-515.795	-517.495	-527.495	-517.495	-517.495
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	35.827,83	16.500	15.000	5.000	15.000	5.000	5.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.827,83	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-35.827,83	-16.500	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.300,00	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	6.300,00	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.034,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
631100 - Verwaltungsgebühren	2.034,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.790,02	0	4.800	4.500	4.200	3.900	3.600	
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.790,02	0	4.800	4.500	4.200	3.900	3.600	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	84,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.982,07	44.800	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
656200 - Verspätungszuschlag	410,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
656210 - Mahnkosten	533,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
656220 - Mahngebühren	3.662,92	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
656230 - Säumniszuschläge	3.921,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
656240 - Vollstreckungsgebühren	171,03	0	200	200	200	200	200	
656245 - Stundungszinsen	138,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
656260 - Rücklastschriftgebühren	432,57	300	500	500	500	500	500	
656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	-246,00	0	0	0	0	0	0	
656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	14.677,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
656285 - Verzugszinsen	1.280,54	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.190,74	56.300	63.100	62.800	62.500	62.200	61.900	
3 anteilige Personalauszahlungen	529.721,45	475.300	466.400	484.500	484.500	484.500	484.500	
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	435.436,05	392.200	390.000	405.000	405.000	405.000	405.000	
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.338,20	5.300	0	0	0	0	0	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.455,60	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.980,92	74.000	74.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.510,68	1.500	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408,48	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-49.528,70	-342.600	-15.400	54.900	-309.500	-309.800	-310.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.399,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.399,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-18.399,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
EUR								
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	37.500	0	0	0
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	37.500	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,56	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	641100 - Mieten u. Pachten	16.000,56	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,56	21.000	20.000	57.500	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.471,58	59.650	127.700	157.800	107.900	108.000	108.100
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.777,87	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	70.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	724101 - Energie	10.328,65	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	724103 - Heizung	17.007,50	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	724107 - Reinigung	20.337,16	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	724109 - Trink- und Abwasser	2.270,91	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	874,09	850	800	800	800	800	800
	724113 - Versicherungen	4.861,56	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	917,84	500	500	500	500	500	500
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	96,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.471,58	59.650	127.700	157.800	107.900	108.000	108.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.471,02	-38.650	-107.700	-100.300	-87.900	-88.000	-88.100
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-49.471,02	-38.650	-107.700	-150.300	-87.900	-88.000	-88.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,50	4.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	641100 - Mieten u. Pachten	1.567,50	4.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567,50	4.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,49	6.790	2.450	10.960	8.470	4.980	2.490
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	155,93	3.000	500	500	500	500	500
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0
	724101 - Energie	897,04	800	600	600	600	600	600
	724103 - Heizung	722,80	2.200	500	3.000	500	3.000	500
	724109 - Trink- und Abwasser	397,74	350	400	400	400	400	400
	724113 - Versicherungen	251,85	240	250	260	270	280	290
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	188,13	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.613,49	6.790	2.450	10.960	8.470	4.980	2.490
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.045,99	-2.490	-1.250	-9.760	-7.270	-3.780	-1.290
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.045,99	-2.490	-16.250	-9.760	-7.270	-3.780	-1.290
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.109,75	0	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	-1.109,75	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,16	0	0	0	0	0	0
	724103 - Heizung	2.226,00	0	0	0	0	0	0
	724109 - Trink- und Abwasser	290,16	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516,16	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.625,91	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.625,91	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	2.286,00 2.286,00	2.100 2.100	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.846,79	9.960	14.810	9.830	14.850	9.870	9.890	
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.820,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
721102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	
724101 - Energie	1.222,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
724103 - Heizung	5.566,66	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
724107 - Reinigung	1.291,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
724109 - Trink- und Abwasser	681,46	800	750	750	750	750	750	
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	200,05	310	300	300	300	300	300	
724113 - Versicherungen	1.065,42	1.050	1.060	1.080	1.100	1.120	1.140	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.846,79	9.960	14.810	9.830	14.850	9.870	9.890	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.560,79	-7.860	-12.810	-7.830	-12.850	-7.870	-7.890	
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.560,79	-7.860	-12.810	-7.830	-12.850	-7.870	-7.890	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	641100 - Mieten u. Pachten	50,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744,49	7.730	4.495	4.500	4.505	4.510	4.515
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	122,81	4.000	500	500	500	500	500
	724101 - Energie	538,59	500	600	600	600	600	600
	724103 - Heizung	2.073,84	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724107 - Reinigung	746,50	670	780	780	780	780	780
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	100	100	100	100	100	100
	724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	262,75	250	255	260	265	270	275
	724115 - Grundsteuer	0,00	160	160	160	160	160	160
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.744,49	7.730	4.495	4.500	4.505	4.510	4.515
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-3.694,49	-3.730	-895	-900	-905	-910	-915
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-3.694,49	-3.730	-895	-900	-905	-910	-915
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.260,10	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	641100 - Mieten u. Pachten	-10.260,10	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.260,10	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.176,75	16.340	20.860	13.410	20.960	13.510	13.560
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.777,79	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	721102 - Instandhaltung	4.581,03	0	7.500	0	7.500	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
	724101 - Energie	0,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	724103 - Heizung	5.772,71	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	724107 - Reinigung	0,00	1.000	100	100	100	100	100
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	700	800	800	800	800	800
	724113 - Versicherungen	45,22	980	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	724115 - Grundsteuer	0,00	460	460	460	460	460	460
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482,85	500	500	500	500	500	500
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	482,85	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.659,60	16.840	21.360	13.910	21.460	14.010	14.060
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.919,70	-12.340	-15.360	-7.910	-15.460	-8.010	-8.060
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23.919,70	-12.340	-15.360	-7.910	-15.460	-8.010	-8.060
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.974,79	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641100 - Mieten u. Pachten	-2.974,79	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.974,79	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.210	4.310	9.320	4.330	4.340	4.350
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	0	0	0
724101 - Energie	0,00	660	800	800	800	800	800
724103 - Heizung	0,00	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
724107 - Reinigung	0,00	350	220	220	220	220	220
724109 - Trink- und Abwasser	0,00	600	400	400	400	400	400
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	0	50	50	50	50	50
724113 - Versicherungen	0,00	500	450	460	470	480	490
724115 - Grundsteuer	0,00	100	90	90	90	90	90
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.210	4.310	9.320	4.330	4.340	4.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.974,79	-2.210	-1.310	-6.320	-1.330	-1.340	-1.350
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.974,79	-2.210	-1.310	-6.320	-1.330	-1.340	-1.350
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Fürstenuau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.179,66	600	600	600	600	600	600
641100 - Mieten u. Pachten	-1.179,66	600	600	600	600	600	600
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179,66	600	600	600	600	600	600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515,91	7.500	11.925	1.935	1.945	1.955	1.965
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
721102 - Instandhaltung	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
724101 - Energie	0,00	1.200	740	740	740	740	740
724103 - Heizung	0,00	100	60	60	60	60	60
724109 - Trink- und Abwasser	0,00	300	300	300	300	300	300
724113 - Versicherungen	515,91	600	525	535	545	555	565
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,91	7.500	11.925	1.935	1.945	1.955	1.965
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.695,57	-6.900	-11.325	-1.335	-1.345	-1.355	-1.365
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.695,57	-6.900	-11.325	-1.335	-1.345	-1.355	-1.365
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		2017	EUR					
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.158,26	23.000	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	641100 - Mieten u. Pachten	-6.158,26	23.000	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.158,26	23.000	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,08	22.220	33.540	21.590	21.640	21.690	21.740
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
	724101 - Energie	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	724103 - Heizung	0,00	10.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	724107 - Reinigung	0,00	350	260	260	260	260	260
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	170	130	130	130	130	130
	724113 - Versicherungen	1.454,08	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000	3.050
	724115 - Grundsteuer	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454,08	22.220	33.540	21.590	21.640	21.690	21.740
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-7.612,34	780	-9.140	2.810	2.760	2.710	2.660
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.612,34	780	-9.140	2.810	2.760	2.710	2.660
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.767,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	641100 - Mieten u. Pachten	8.767,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.767,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.656,39	29.750	8.960	8.980	9.000	9.020	9.040	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.143,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	724101 - Energie	10.947,49	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	724103 - Heizung	10.982,85	18.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	724107 - Reinigung	1.440,97	550	500	500	500	500	500	
	724109 - Trink- und Abwasser	1.882,10	2.500	400	400	400	400	400	
	724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	100,78	100	100	100	100	100	100	
	724113 - Versicherungen	1.158,85	1.100	1.160	1.180	1.200	1.220	1.240	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	400	400	400	400	400	
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	300	400	400	400	400	400	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.656,39	30.050	9.360	9.380	9.400	9.420	9.440	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.888,88	-21.550	-860	-880	-900	-920	-940	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.888,88	-21.550	-860	-880	-900	-920	-940	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	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 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	81,31 81,31	1.000 1.000	5.500 500	500 500	5.500 500	500 500	500 500
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,31	1.000	5.500	500	5.500	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-81,31	-800	-5.300	-300	-5.300	-300	-300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-81,31	-800	-5.300	-300	-5.300	-300	-300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.904,89	6.280	15.720	5.720	5.720	5.720	5.720
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	573,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	724101 - Energie	1.574,58	1.500	500	500	500	500	500
	724103 - Heizung	7.148,37	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	724109 - Trink- und Abwasser	226,10	130	300	300	300	300	300
	724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	63,71	200	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	960,81	600	320	320	320	320	320
	724115 - Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	100
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	357,89	150	300	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	400	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.904,89	6.680	15.720	5.720	5.720	5.720	5.720
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.904,89	-3.080	-11.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.904,89	-3.080	-11.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	315.000,00	1.627.000	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	810.000	810.000	810.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	315.000,00	1.627.000	0	0	810.000	810.000	810.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.819,65	1.807.778	0	0	900.000	900.000	900.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	281.819,65	1.807.778	0	0	900.000	900.000	900.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.819,65	1.807.778	0	0	900.000	900.000	900.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	33.180,35	-180.778	0	0	-90.000	-90.000	-90.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-53.547,00	-174.878	-1.940	44.900	-65.300	-45.500	-45.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-315.000,00	-1.627.000	0	0	-810.000	-810.000	-810.000
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	-315.000,00	-1.627.000	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	-810.000	-810.000	-810.000
	Summe der investiven Auszahlungen	281.819,65	1.807.778	0	0	900.000	900.000	900.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	281.819,65	1.807.778	0	0	900.000	900.000	900.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)	33.180,35	-180.778	0	0	-90.000	-90.000	-90.000

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	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	-595,16 -595,16	63.800 63.800	62.000 62.000	62.000 62.000	62.000 62.000	62.000 62.000	62.000 62.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595,16	63.800	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.400	19.210	19.220	19.230	19.240	19.250
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724101 - Energie	0,00	1.700	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	724103 - Heizung	0,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	500	500	500	500	500	500
	724113 - Versicherungen	0,00	500	530	540	550	560	570
	724115 - Grundsteuer	0,00	1.600	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	600	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.400	19.210	19.220	19.230	19.240	19.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-595,16	38.400	42.790	42.780	42.770	42.760	42.750
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-595,16	38.400	42.790	42.780	42.770	42.760	42.750
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	42.064,45 42.064,45	57.000 57.000	57.000 57.000	57.000 57.000	57.000 57.000	57.000 57.000	57.000 57.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.064,45	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.185,00	68.000	63.000	63.200	63.400	63.600	63.800
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.607,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724101 - Energie	41.871,40	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
724103 - Heizung	51.152,07	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
724109 - Trink- und Abwasser	19.546,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724113 - Versicherungen	14.006,88	15.000	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.185,00	68.000	63.000	63.200	63.400	63.600	63.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-90.120,55	-11.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-90.120,55	-11.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\sasklasserver\Template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.940,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	11.940,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.940,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-11.940,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-11.940,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.865,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
631100 - Verwaltungsgebühren		1.865,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	377.963,80	342.400	336.700	349.600	349.600	349.600	349.600	
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	76.344,73	33.000	0	0	0	0	0	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	255.344,16	264.000	285.000	296.000	296.000	296.000	296.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	391,33	400	400	400	400	400	400	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.883,58	45.000	51.300	53.200	53.200	53.200	53.200	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.264,39	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	291,89	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	972,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.086,02	7.130	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
	742300 - Datenverarbeitung	5.420,26	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.550,77	1.630	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	66,99	100	100	100	100	100	100	
	743105 - Reisekosten	48,00	200	100	100	100	100	100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.314,21	350.930	346.100	359.000	359.000	359.000	359.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-384.449,21	-346.930	-343.100	-356.000	-356.000	-356.000	-356.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.016,75	75.000	1.046.000	900.000	900.000	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	290.016,75	75.000	1.046.000	900.000	900.000	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	290.016,75	75.000	1.046.000	900.000	900.000	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.689,00	100.000	900.000	900.000	900.000	0	0	
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	386.689,00	100.000	900.000	900.000	900.000	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	386.689,00	100.000	900.000	900.000	900.000	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-96.672,25	-25.000	146.000	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-481.121,46	-371.930	-197.100	-356.000	-356.000	-356.000	-356.000	

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\\$sasklassen\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49 3A5 8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
EUR								
		1	2	3		4	5	6
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-290.016,75	-75.000	-1.046.000	-900.000	-900.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-290.016,75	-75.000	-1.046.000	-900.000	-900.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	386.689,00	100.000	900.000	900.000	900.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	386.689,00	100.000	900.000	900.000	900.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-96.672,25	-25.000	146.000	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		29.592,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		29.592,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		4.092,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.092,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.159,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		1.159,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.844,21	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	557.460,03	566.500	593.800	616.000	616.000	616.000	616.000	
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	414.784,00	445.000	460.000	479.000	479.000	479.000	479.000	
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	48.094,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.949,78	84.000	82.800	86.000	86.000	86.000	86.000	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.631,75	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.564,51	49.120	171.730	171.760	171.790	171.820	171.850	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	125,41	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500	500	
	723100 - Mieten u. Pachten	15.484,36	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.951,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	724101 - Energie	3.736,99	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	724103 - Heizung	103,68	200	200	200	200	200	200	
	724107 - Reinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	724109 - Trink- und Abwasser	504,18	300	300	300	300	300	300	
	724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	100	100	100	100	
	724113 - Versicherungen	1.408,31	1.620	1.430	1.460	1.490	1.520	1.550	
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	1.195,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.044,26	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	4.764,85	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49.3.A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.978,45	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	267,75	0	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	198,84	60	0	0	0	0	0
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	198,84	60	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.403,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	6.403,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.626,83	618.180	768.530	790.760	790.790	790.820	790.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-575.782,62	-580.180	-729.530	-751.760	-751.790	-751.820	-751.850
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.746,45	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.746,45	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.746,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.052,00	0	27.600	24.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.052,00	0	27.600	24.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.052,00	0	27.600	24.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-305,55	0	-27.600	-24.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-576.088,17	-580.180	-757.130	-775.760	-751.790	-751.820	-751.850
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	2.052,00	0	27.600	24.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.052,00	0	27.600	24.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2.052,00	0	-27.600	-24.000	0	0	0

Produktklasse **7** Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
 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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.349,06	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	129.349,06	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.349,06	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.592,27	0	0	0	0	0	0
	722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	11.781,00	0	0	0	0	0	0
	722153 - Lauenstein - Schäferriebach/Brücke Bahnhofstr.	93.761,51	0	0	0	0	0	0
	722161 - Lauenstein - Brücke Teplitzer Straße	95.195,45	0	0	0	0	0	0
	722164 - Kipsdorf - Brücke zur Kläranlage	6.322,01	0	0	0	0	0	0
	722166 - Hirschsprung - Kohlgrundbach	24.461,63	0	0	0	0	0	0
	722169 - Altenberg - Internat Küche	32.068,56	0	0	0	0	0	0
	722171 - Geising - Kaltenbrunner	14.046,43	0	0	0	0	0	0
	722173 - Liebenau - Mittlerer Dorfteich	10.955,68	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0
	759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.592,27	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-159.243,21	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-159.243,21	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	3.825,88	0	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-5.693.757,05	0	0	0	0	0	0
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	5.697.582,93	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.825,88	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-3.825,88	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-3.825,88	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 1* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
Produktkategorie: P Produktkategorie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.2 Teilfinanzhaushalt 2

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

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
				2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR						
				1	2	3	4	5	6	
724109 - Trink- und Abwasser	7.166,81	7.940	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	160	130	130	130	130	130	130	130	
724113 - Versicherungen	4.056,48	4.460	5.585	5.655	5.725	5.795	5.865	5.865	5.865	
724115 - Grundsteuer	22,89	190	190	190	190	190	190	190	190	
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	28.184,70	16.300	18.100	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.670,42	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	3.139,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
725105 - Haltung von Fahrzeug 4	278,32	1.500	1.200	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,-€	4.239,65	2.500	1.300	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.357,84	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	36.384,45	31.900	34.400	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	644,29	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	700	700	700	700	700	700	700	700	
725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	62,71	600	400	400	400	400	400	400	400	
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	85,06	15.200	400	400	400	400	400	400	400	
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	6.024,85	5.300	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	3.572,06	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	17.827,47	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	433,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	2.138,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.140,57	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	100	600	100	100	100	100	100	100	
727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	300	300	300	300	300	300	300	
727301 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	612,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	700,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.456,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
759912 - Spenden	7.456,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.538,61	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.538,61	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.074,81	111.570	95.590	92.390	104.390	110.390	102.390	102.390	102.390	
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.226,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	2.577,74	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (I.f.d. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	742130 - Verdienstaufwandsentschädigungen	3.890,72	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	742300 - Datenverarbeitung	17.484,38	17.800	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.532,50	2.740	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	743100 - Geschäftsauszahlungen	9.336,03	700	20.600	600	8.600	6.600	600
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	5.341,12	4.830	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	743105 - Reisekosten	1.217,96	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	19.468,36	57.000	23.000	40.000	44.000	52.000	50.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.731,14	537.115	711.475	639.745	652.115	602.085	587.655
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-448.924,45	-418.315	-531.825	-462.595	-457.965	-412.935	-403.505
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.547,75	143.000	88.000	176.000	589.000	715.000	231.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	204.547,75	143.000	88.000	176.000	589.000	715.000	231.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.843,47	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.843,47	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	206.391,22	143.000	88.000	176.000	589.000	715.000	231.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.663,85	170.000	185.000	255.000	835.000	750.000	90.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.178,72	0	0	210.000	750.000	750.000	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	511,70	0	0	0	85.000	0	90.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.973,43	170.000	185.000	45.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.319,91	82.000	32.200	86.000	453.000	730.000	280.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.319,91	82.000	32.200	86.000	453.000	730.000	280.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245.983,76	252.000	217.200	341.000	1.288.000	1.480.000	370.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-39.592,54	-109.000	-129.200	-165.000	-699.000	-765.000	-139.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-488.516,99	-527.315	-661.025	-627.595	-1.156.965	-1.177.935	-542.505
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-204.547,75	-143.000	-88.000	-176.000	-589.000	-715.000	-231.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-204.547,75	-143.000	-88.000	-176.000	-589.000	-715.000	-231.000
	Summe der investiven Auszahlungen	245.983,76	252.000	217.200	341.000	1.288.000	1.480.000	370.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.319,91	82.000	32.200	86.000	453.000	730.000	280.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.178,72	0	0	210.000	750.000	750.000	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	511,70	0	0	0	85.000	0	90.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.973,43	170.000	185.000	45.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-41.436,01	-109.000	-129.200	-165.000	-699.000	-765.000	-139.000

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\saskaserver\template\lfr_60082_ffprodukt_jf3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: - Erweiterte Auswahl - Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.2.2 Produkte - Kostenstellen

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
 Haushaltsjahre 2019/2020**

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		2017	2018	2019	2020	EUR		
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,20	0	14.000	0	5.000	0	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.622,20	0	14.000	0	5.000	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622,20	0	14.000	0	5.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,00	0	200	0	0	0	0
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	178,00	0	200	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.103,64	0	20.000	0	8.000	6.000	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	7.103,64	0	20.000	0	8.000	6.000	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.281,64	0	20.200	0	8.000	6.000	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.659,44	0	-6.200	0	-3.000	-6.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.659,44	0	-6.200	0	-3.000	-6.000	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

\\vz000s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr_60082_iprodukt_fj3.mt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.072,05	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
631100 - Verwaltungsgebühren	6.072,05	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,50	0	400	400	400	400	400
641100 - Mieten u. Pachten	312,50	0	400	400	400	400	400
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.174,02	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
656100 - Bußgelder	17.174,02	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.558,57	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3	72.034,63	70.600	74.940	78.040	78.040	78.040	78.040
anteilige Personalauszahlungen							
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	59.673,82	59.400	62.500	65.100	65.100	65.100	65.100
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	751,50	0	500	500	500	500	500
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.396,62	11.200	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	212,69	0	140	140	140	140	140
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,30	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
723100 - Mieten u. Pachten	2.465,00	0	400	400	400	400	400
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	684,31	2.000	100	100	100	100	100
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,99	200	200	200	200	200	200
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200	200
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	95,00	500	300	300	300	300	300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.538,61	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.538,61	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717,60	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
742300 - Datenverarbeitung	2.955,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	743,64	600	600	600	600	600	600
743105 - Reisekosten	18,00	50	50	50	50	50	50
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.538,14	86.650	88.290	91.390	91.390	91.390	91.390
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-64.979,57	-67.650	-67.890	-70.990	-70.990	-70.990	-70.990
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.700	3.000	3.000	0	0

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 631100 - Verwaltungsgebühren	32.496,90 32.496,90	82.000 82.000	35.000 35.000	60.000 60.000	62.000 62.000	72.000 72.000	67.000 67.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 642100 - Verkauf	1.460,00 1.460,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.956,90	82.000	36.500	61.500	63.500	73.500	68.500
3							
anteilige Personalauszahlungen	101.143,13	83.300	87.400	91.000	91.000	91.000	91.000
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	84.283,84	70.000	72.600	75.600	75.600	75.600	75.600
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	496,77	0	600	600	600	600	600
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.362,52	13.300	14.200	14.800	14.800	14.800	14.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004,93	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	13,09	400	400	400	400	400	400
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	633,34	1.600	700	700	700	700	700
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.046,00	300	300	300	300	300	300
727301 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	612,50	0	0	0	0	0	0
728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	700,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.933,41	63.650	29.000	46.000	50.000	58.000	56.000
742300 - Datenverarbeitung	5.229,32	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	618,07	600	600	600	600	600	600
743105 - Reisekosten	617,66	50	100	100	100	100	100
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk. Bund - Bundesdruckerei	19.468,36	57.000	23.000	40.000	44.000	52.000	50.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.081,47	149.250	118.800	139.400	143.400	151.400	149.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-97.124,57	-67.250	-82.300	-77.900	-79.900	-77.900	-80.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-97.124,57	-67.250	-82.300	-77.900	-79.900	-77.900	-80.900
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	750,00	0	500	500	500	500	500
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	500,00	0	500	500	500	500	500
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	200	200	200	200	200
641100 - Mieten u. Pachten	80,00	200	200	200	200	200	200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830,00	200	700	700	700	700	700
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.341,41	24.075	58.635	35.155	50.175	20.195	20.215
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.136,46	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
721102 - Instandhaltung	0,00	5.000	37.500	15.000	30.000	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.129,80	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724101 - Energie	2.336,60	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
724103 - Heizung	3.410,83	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724107 - Reinigung	19,30	0	100	100	100	100	100
724109 - Trink- und Abwasser	4.191,75	4.830	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	130	100	100	100	100	100
724113 - Versicherungen	574,12	900	920	940	960	980	1.000
724115 - Grundsteuer	0,00	165	165	165	165	165	165
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	3.542,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	527,95	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	2.556,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
725105 - Haltung von Fahrzeug 4	278,32	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	149,64	50	50	50	50	50	50
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	3.424,75	500	500	500	500	500	500
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	0,00	500	500	500	500	500	500
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	200	400	400	400	400	400
725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	62,71	600	400	400	400	400	400
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	500	0	0	0	0

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_jf3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0	500	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086,91	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.086,91	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.678,32	25.275	59.935	36.455	51.475	21.495	21.515
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-26.848,32	-25.075	-59.235	-35.755	-50.775	-20.795	-20.815
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.547,75	0	0	0	377.000	387.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	14.547,75	0	0	0	377.000	387.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.547,75	0	0	0	377.000	387.000	0
	+ 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	5.134,92	7.000	4.500	11.500	185.500	200.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.134,92	7.000	4.500	11.500	185.500	200.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.134,92	7.000	4.500	11.500	935.500	950.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	9.412,83	-7.000	-4.500	-11.500	-558.500	-563.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-17.435,49	-32.075	-63.735	-47.255	-609.275	-583.795	-20.815
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-14.547,75	0	0	0	-377.000	-387.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-14.547,75	0	0	0	-377.000	-387.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.134,92	7.000	4.500	11.500	935.500	950.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.134,92	7.000	4.500	11.500	185.500	200.000	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	9.412,83	-7.000	-4.500	-11.500	-558.500	-563.000	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,96	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
	724101 - Energie	342,74	500	700	700	700	700	700
	724103 - Heizung	0,00	500	500	500	500	500	500
	724113 - Versicherungen	64,22	300	300	300	300	300	300
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.811,34	500	500	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,73	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.259,93	400	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.510,96	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-3.510,96	-2.650	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	110.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.390,45	0	50.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.390,45	0	50.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.390,45	0	60.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	94.609,55	0	-60.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	91.098,59	-2.650	-62.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-110.000,00	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-110.000,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	15.390,45	0	60.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.390,45	0	50.000	0	0	0	0

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassen\template\fr_60082_iprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	94.609,55	0	-60.000	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	40.000	45.000	0	0	0	0
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	0,00	-15.000	-12.000	0	0	0	0
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-8.298,29	-25.190	-47.940	-35.950	-10.960	-10.970	-10.980
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-25.000	-33.000	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-25.000	-33.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	45.000	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	45.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-15.000	-12.000	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,54	22.550	19.880	6.090	11.100	6.110	6.120
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	718,68	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
721102 - Instandhaltung	0,00	18.000	13.000	0	5.000	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	200	200	200	200
724101 - Energie	0,00	390	400	400	400	400	400
724103 - Heizung	0,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724109 - Trink- und Abwasser	0,00	160	200	200	200	200	200
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	30	30	30	30	30	30
724113 - Versicherungen	210,63	820	500	510	520	530	540
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.633,99	600	800	800	800	800	800
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	618,24	400	400	400	400	400	400
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	200
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181,54	22.550	20.080	6.290	11.300	6.310	6.320
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.181,54	-22.550	-20.080	-6.290	-11.300	-6.310	-6.320
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.181,54	-22.550	-20.080	-6.290	-11.300	-6.310	-6.320
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Fürstenuau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,19	4.485	3.050	3.850	3.050	3.050	3.050
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	366,25	1.500	500	500	500	500	500
	724101 - Energie	2.338,55	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724113 - Versicherungen	31,89	35	200	200	200	200	200
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	402,41	800	800	800	800	800	800
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	258,82	0	100	900	100	100	100
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31,77	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	385,50	300	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.815,19	4.485	3.050	3.850	3.050	3.050	3.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-3.815,19	-4.485	-3.050	-3.850	-3.050	-3.050	-3.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	55.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	30.000,00	0	0	0	55.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	55.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.918,36	0	0	0	85.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.918,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	3.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	3.500	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.918,36	0	10.000	3.500	85.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	24.081,64	0	-10.000	-3.500	-30.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	20.266,45	-4.485	-13.050	-7.350	-33.050	-3.050	-3.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-30.000,00	0	0	0	-55.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-30.000,00	0	0	0	-55.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.918,36	0	10.000	3.500	85.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	3.500	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.918,36	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	24.081,64	0	-10.000	-3.500	-30.000	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.623,06	7.845	6.495	3.495	3.495	3.495	3.495
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.908,25	500	500	500	500	500	500
721102 - Instandhaltung	2.272,90	4.500	3.000	0	0	0	0
724101 - Energie	1.674,99	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
724113 - Versicherungen	44,44	45	45	45	45	45	45
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.954,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18,74	50	50	50	50	50	50
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	748,98	500	400	400	400	400	400
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,61	300	250	250	250	250	250
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	225,61	300	250	250	250	250	250
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.848,67	8.145	6.745	3.745	3.745	3.745	3.745
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.848,67	-8.145	-6.745	-3.745	-3.745	-3.745	-3.745
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.848,67	-8.145	-6.745	-3.745	-3.745	-3.745	-3.745
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Izd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	396,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.931,77	12.015	11.220	10.625	9.630	16.135	9.640
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.476,25	2.500	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	6.500	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	192,54	1.000	500	500	500	500	500
724101 - Energie	917,22	1.050	900	900	900	900	900
724103 - Heizung	8.574,83	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724109 - Trink-und Abwasser	385,31	400	400	400	400	400	400
724113 - Versicherungen	163,93	165	170	175	180	185	190
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	559,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	424,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	583,19	500	500	500	500	500	500
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	199,02	0	100	100	100	100	100
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,82	100	50	50	50	50	50
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	2.308,39	600	2.000	400	400	400	400
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	132,40	600	300	300	300	300	300
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	0,00	500	300	300	300	300	300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423,46	500	620	420	420	420	420
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	423,46	500	620	420	420	420	420
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.355,23	12.515	11.840	11.045	10.050	16.555	10.060
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.909,23	-11.515	-10.840	-10.045	-9.050	-15.555	-9.060
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	73.000	55.000	0	110.000	105.000	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	20.000,00	73.000	55.000	0	110.000	105.000	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	13.500	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,51	7.850	21.050	3.950	3.950	3.950	3.950
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	403,63	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	4.000	18.000	0	0	0	0
	724103 - Heizung	1.405,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	724113 - Versicherungen	241,58	0	0	0	0	0	0
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	419,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	258,82	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	1.018,26	400	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,62	0	80	80	80	80	80
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	71,62	0	80	80	80	80	80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.818,13	7.850	21.130	4.030	4.030	4.030	4.030
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-3.818,13	-7.850	-7.630	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	33.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	33.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	33.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	45.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	45.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	-12.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-3.818,13	-7.850	-7.630	-16.030	-4.030	-4.030	-4.030
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-33.000	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	-33.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	45.000	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	45.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	-12.000	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	283,50	0	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	283,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,40	100	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	3.570,40	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.853,90	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.066,95	9.300	13.070	15.580	13.590	10.100	10.110
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.082,10	1.000	500	500	1.000	1.000	1.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	3.500	6.000	3.500	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200	200
	724101 - Energie	4.526,65	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	724109 - Trink- und Abwasser	145,08	150	150	150	150	150	150
	724113 - Versicherungen	518,67	500	520	530	540	550	560
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	5.437,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.246,99	600	700	700	700	700	700
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89,01	50	100	100	100	100	100
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	509,06	400	500	500	500	500	500
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	511,89	200	300	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,64	380	400	400	400	400	400
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	359,64	380	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.426,59	9.680	13.470	15.980	13.990	10.500	10.510
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-13.572,69	-9.580	-13.470	-15.980	-13.990	-10.500	-10.510
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	33.000	0	88.000	88.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	45.000	0	33.000	0	88.000	88.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	33.000	0	88.000	88.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	45.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	45.000	0	0	0

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.201,19	20.000	0	0	0	140.000	140.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.201,19	20.000	0	0	0	140.000	140.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.201,19	60.000	0	45.000	0	140.000	140.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.201,19	-15.000	0	-12.000	0	-52.000	-52.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.773,88	-24.580	-13.470	-27.980	-13.990	-62.500	-62.510
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-45.000	0	-33.000	0	-88.000	-88.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-45.000	0	-33.000	0	-88.000	-88.000
	Summe der investiven Auszahlungen	1.201,19	60.000	0	45.000	0	140.000	140.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.201,19	20.000	0	0	0	140.000	140.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	45.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1.201,19	-15.000	0	-12.000	0	-52.000	-52.000

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	0	10.000	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.970,90	6.500	8.770	20.670	30.770	6.670	6.670
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.361,49	1.000	100	100	100	1.000	1.000
721102 - Instandhaltung	6.757,28	0	3.000	14.400	25.000	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	500	0	0	0
724101 - Energie	4.203,03	3.950	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
724109 - Trink- und Abwasser	366,56	300	400	400	400	400	400
724113 - Versicherungen	97,46	100	100	100	100	100	100
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.907,58	600	700	700	700	700	700
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	277,50	500	500	500	500	500	500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,50	250	300	300	300	300	300
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	319,50	250	300	300	300	300	300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.290,40	6.750	9.070	20.970	31.070	6.970	6.970
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.290,40	-6.750	-9.070	-20.970	-21.070	-6.970	-6.970
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.664,62	10.000	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.664,62	10.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	9.000	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	9.000	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.664,62	10.000	0	0	9.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.664,62	-10.000	0	0	-9.000	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-29.955,02	-16.750	-9.070	-20.970	-30.070	-6.970	-6.970
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.664,62	10.000	0	0	9.000	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960,27	4.880	9.580	4.080	4.080	4.080	4.080
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.462,54	200	300	300	300	300	300
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	5.500	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	200	200	200	200	200
	724101 - Energie	1.815,44	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	724109 - Trink- und Abwasser	299,48	300	300	300	300	300	300
	724113 - Versicherungen	27,27	30	30	30	30	30	30
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.186,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	69,50	500	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960,27	4.880	9.580	4.080	4.080	4.080	4.080
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.960,27	-4.880	-9.580	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	110.000	47.000	47.000	55.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	110.000	47.000	47.000	55.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	110.000	47.000	47.000	55.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	210.000	0	0	90.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	210.000	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000
	+ 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	0	0	210.000	80.000	80.000	90.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	-100.000	-33.000	-33.000	-35.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.960,27	-4.880	-9.580	-104.080	-37.080	-37.080	-39.080
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-110.000	-47.000	-47.000	-55.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	-110.000	-47.000	-47.000	-55.000

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		2017	EUR					
	1	2	3		4	5	6	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	210.000	80.000	80.000	90.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	210.000	0	0	0	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-33.000	-33.000	-35.000	

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.780,00	0	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	5.780,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.780,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.682,00	5.350	4.480	4.485	4.490	4.495	4.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	394,09	400	300	300	300	300	300
	723100 - Mieten u. Pachten	3.754,01	0	0	0	0	0	0
	724101 - Energie	1.416,06	1.500	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	724103 - Heizung	345,00	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	724107 - Reinigung	56,11	0	50	50	50	50	50
	724109 - Trink- und Abwasser	209,26	200	320	320	320	320	320
	724113 - Versicherungen	83,83	500	190	195	200	205	210
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	559,83	800	600	600	600	600	600
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	2.801,89	0	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	61,92	400	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.301,72	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	5.301,72	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,75	300	300	300	300	300	300
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	28,75	300	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.012,47	5.650	4.780	4.785	4.790	4.795	4.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-9.232,47	-5.650	-4.780	-4.785	-4.790	-4.795	-4.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.690,42	0	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.178,72	0	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	511,70	0	0	0	0	0	0

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklassenver\template\lfr_60082_iprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.690,42	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-170.690,42	0	0	0	0	0	0
8 = Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-179.922,89	-5.650	-4.780	-4.785	-4.790	-4.795	-4.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	200.690,42	0	0	0	0	0	0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.178,72	0	0	0	0	0	0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	511,70	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-170.690,42	0	0	0	0	0	0

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sask\kasser\template\fr_60082_ffprodukt_j3.mrt (C49 3.A5 8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,92	2.575	6.030	2.530	2.530	2.530	2.530
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	800	300	300	300	300
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	724101 - Energie	1.193,83	500	350	350	350	350	350
	724113 - Versicherungen	26,19	25	30	30	30	30	30
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.841,14	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	22,76	300	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083,92	2.575	6.030	2.530	2.530	2.530	2.530
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-3.083,92	-2.575	-6.030	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	6.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	6.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	6.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	-2.500	-6.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-3.083,92	-2.575	-8.530	-8.530	-2.530	-2.530	-2.530
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.500	6.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	6.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	-6.000	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.495,00	0	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.495,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,13	5.440	11.400	5.405	5.410	5.415	5.420
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	500	200	200	200	200	200
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	724101 - Energie	505,21	460	500	500	500	500	500
	724103 - Heizung	1.137,05	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724109 - Trink- und Abwasser	292,84	300	300	300	300	300	300
	724113 - Versicherungen	277,89	230	250	255	260	265	270
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.055,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	491,24	800	600	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.495,00	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	1.495,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,61	0	100	100	100	100	100
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	71,61	0	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.486,74	5.440	11.500	5.505	5.510	5.515	5.520
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.991,74	-5.440	-11.500	-5.505	-5.510	-5.515	-5.520
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	88.000	88.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	88.000	88.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	88.000	88.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	140.000	140.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.000	0	140.000	140.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	140.000	140.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	-6.000	0	-52.000	-52.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.991,74	-5.440	-11.500	-11.505	-5.510	-57.515	-57.520
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	-88.000	-88.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	-88.000	-88.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	6.000	0	140.000	140.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.000	0	140.000	140.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.000	0	-52.000	-52.000

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		2017	2018	2019	2020			
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		150,00	0	0	0	0	0	0
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		150,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.466,68	5.740	26.895	6.500	5.505	5.510	5.515
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		160,65	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
721102 - Instandhaltung		0,00	0	20.000	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
724101 - Energie		245,56	185	200	200	200	200	200
724103 - Heizung		1.365,32	1.570	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
724107 - Reinigung		90,81	100	100	100	100	100	100
724109 - Trink- und Abwasser		225,54	180	180	180	180	180	180
724113 - Versicherungen		240,30	230	240	245	250	255	260
724115 - Grundsteuer		22,89	25	25	25	25	25	25
725102 - Haltung von Fahrzeug 1		629,35	1.000	1.400	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		339,02	400	400	400	400	400	400
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		147,24	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.466,68	5.740	26.895	6.500	5.505	5.510	5.515
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-3.316,68	-5.740	-26.895	-6.500	-5.505	-5.510	-5.515
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.412,00	0	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		2.412,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.412,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-2.412,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-5.728,68	-5.740	-26.895	-6.500	-5.505	-5.510	-5.515
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		2.412,00	0	0	0	0	0	0

\\2000.sif03.lecsb2.net\lfr\\$sasklasserver\template\fr_60082_frprodukt_jf3.mrt (C49.3.A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.589,92	0	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150	
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.589,92	0	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.056,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.056,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.645,92	5.000	82.150	82.150	82.150	82.150	82.150	
3								
anteilige Personalauszahlungen	17.276,94	17.650	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000	
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	14.459,61	14.800	16.100	16.800	16.800	16.800	16.800	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.817,33	2.850	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.020,75	53.000	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	
724113 - Versicherungen	876,79	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.254,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	24.409,66	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	-62,18	15.000	0	0	0	0	0	
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.570,85	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	3.572,06	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzkleidung	17.827,47	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	433,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	2.138,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	300	300	300	300	300	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.238,63	33.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.226,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	2.577,74	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
742130 - Verdienstausfallentschädigungen	3.890,72	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
742300 - Datenverarbeitung	1.969,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.392,50	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
743100 - Geschäftsauszahlungen	2.122,30	500	500	500	500	500	500	

\\2000sif03.lecsb2.net\lfr\ssasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	559,02	100	200	200	200	200	200
	743105 - Reisekosten	500,90	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.536,32	103.750	176.600	177.400	177.400	177.400	177.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-101.890,40	-98.750	-94.450	-95.250	-95.250	-95.250	-95.250
	+ 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
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	873,22	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-101.017,18	-98.750	-94.450	-95.250	-95.250	-95.250	-95.250
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.3 Teilfinanzhaushalt 3

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
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

12.3.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.200.063,77	1.245.633	1.440.480	1.584.690	1.622.690	1.632.690	1.632.690
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.064.978,72	1.111.490	1.343.700	1.458.340	1.423.340	1.423.340	1.423.340
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	8.003,11	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	37.240,01	35.040	28.440	34.260	34.260	34.260	34.260
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	7.128,00	7.128	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	2.996,00	32.375	8.250	27.000	100.000	110.000	110.000
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.754,96	0	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	49.662,01	45.600	43.450	48.450	48.450	48.450	48.450
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	23.750,00	0	0	0	0	0	0
	614804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke laufende Zwecke Übriger Bereich Spenden Asyl	1.550,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	831.312,44	855.900	913.600	947.130	947.180	947.230	947.280
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	831.067,81	855.900	913.600	947.130	947.180	947.230	947.280
	632115 - Entgelte Betriebskosten	244,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	621.569,91	466.329	419.150	419.150	419.150	419.150	419.150
	641100 - Mieten u. Pachten	296.495,23	312.829	300.300	300.300	300.300	300.300	300.300
	641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	72.000,00	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	642100 - Verkauf	242.302,31	71.200	78.550	78.550	78.550	78.550	78.550
	64210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	642102 - Souvenirverkauf	2.886,00	6.500	0	0	0	0	0
	642104 - Tierverkäufe	3.615,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.669,70	800	300	300	300	300	300
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.601,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.066,34	57.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	98.233,01	57.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	833,33	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.814,80	295.000	262.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	301.814,80	295.000	262.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.053.827,26	2.920.362	3.100.730	3.256.470	3.294.520	3.304.570	3.304.620
3	anteilige Personalauszahlungen	3.084.005,43	3.010.125	3.533.040	3.707.380	3.707.380	3.707.380	3.707.380
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	2.497.558,58	2.452.700	2.875.100	3.019.000	3.019.000	3.019.000	3.019.000
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	76.141,57	74.050	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.502,25	10.675	10.850	11.190	11.190	11.190	11.190

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)				
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR										
		1	2	3		4	5	6				
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		481.254,72	459.800	537.000	567.100	567.100	567.100	567.100	567.100			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		18.548,31	12.900	23.590	23.590	23.590	23.590	23.590	23.590			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		893.100,74	933.038	920.795	976.885	1.106.875	1.127.365	1.127.755				
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		66.317,43	53.100	73.500	72.400	72.300	72.200	72.100				
721102 - Instandhaltung		2.885,03	30.000	20.000	79.000	210.000	230.000	230.000				
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.059,83	15.400	14.900	13.600	13.600	13.600	13.600				
723100 - Mieten u. Pachten		12.336,54	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500				
724101 - Energie		80.992,19	76.850	88.380	88.380	88.380	88.380	88.380				
724103 - Heizung		147.384,58	189.100	175.600	175.600	175.600	175.600	175.600				
724107 - Reinigung		186.926,97	169.280	186.930	186.930	186.930	186.930	186.930				
724109 - Trink- und Abwasser		43.405,34	58.850	46.570	46.570	46.570	46.570	46.570				
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr		7.143,67	5.800	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650				
724113 - Versicherungen		34.048,97	37.720	29.725	30.315	30.905	31.495	31.985				
724115 - Grundsteuer		1.923,44	3.190	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180				
725100 - Haltung von Fahrzeugen		6.643,74	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500				
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€		20.727,86	25.650	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400				
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		42.751,05	48.550	41.350	40.350	39.350	39.350	39.350				
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		2.441,81	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600				
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		5.485,16	4.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		10.139,74	12.100	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000				
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung		0,00	0	100	100	100	100	100				
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen		415,39	500	600	600	600	600	600				
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren		7.646,76	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
72713019 - 19% VST - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien		6.320,88	6.650	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250				
727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern		25.808,26	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200				
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial		23.388,88	27.400	27.170	27.170	27.170	27.170	27.170				
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote		43.276,81	41.850	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400				
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		2.571,77	2.900	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150				
727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen		5.039,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten		1.736,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht		945,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
727141 - Auszahlungen für Projektförderung		14.256,00	7.128	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640				

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49 3A5 8CF) vom 17.05.2018

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)			
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR									
		1	2	3		4	5	6			
	727156 - Sammlungen	3.745,00	25.000	0	0	0	0	0		0	
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	10.320,23	8.550	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		9.200	
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	56.155,08	2.800	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050		4.050	
	728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	17.817,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		16.000	
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	43,60	150	150	150	150	150	150		150	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.957,61	0	0	0	0	0	0		0	
	759901 - Verlustausgleich ATV GmbH	11.328,95	0	0	0	0	0	0		0	
	759912 - Spenden	13.740,50	0	0	0	0	0	0		0	
	759915 - Auszahlungen Spenden Asyl	2.888,16	0	0	0	0	0	0		0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.725,08	47.700	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200		14.200	
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	36.000,00	36.000	0	0	0	0	0		0	
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	9.707,25	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		9.200	
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	4.017,83	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.302,38	159.430	190.190	190.190	190.190	190.190	190.190		190.190	
	742300 - Datenverarbeitung	1.830,22	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		1.750	
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	1.608,23	7.640	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000	
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.700,22	2.440	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210		3.210	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	4.030,99	12.150	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		9.600	
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	21.410,16	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850		19.850	
	743105 - Reisekosten	1.564,80	1.550	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780		1.780	
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	80.691,85	50.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500		73.500	
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	72.465,91	64.700	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500		71.500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.241.091,24	4.150.293	4.658.225	4.888.655	5.018.645	5.039.135	5.039.135		5.039.525	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.187.263,98	-1.229.931	-1.557.495	-1.632.185	-1.724.125	-1.734.565	-1.734.565		-1.734.905	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.926,19	342.820	434.680	548.475	304.500	110.000	110.000		110.000	
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	15.982,37	0	0	0	0	0	0		0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	363.943,82	342.820	434.680	548.475	304.500	110.000	110.000		110.000	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	379.926,19	342.820	434.680	548.475	304.500	110.000	110.000		110.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.874,87	630.700	419.110	750.800	501.000	160.000	160.000		160.000	
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	156.394,03	450.000	205.110	391.300	310.000	60.000	60.000		60.000	
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	104.480,84	180.700	214.000	259.500	91.000	0	0		0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.133,36	27.000	381.050	163.950	61.000	91.000	91.000		56.000	

Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 3								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)		
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR						4	5	6
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	23.133,36	27.000	381.050	163.950	61.000	91.000	56.000		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	284.008,23	657.700	800.160	914.750	562.000	251.000	216.000		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	95.917,96	-314.880	-365.480	-366.275	-257.500	-141.000	-106.000		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.091.346,02	-1.544.811	-1.922.975	-1.998.460	-1.981.625	-1.875.565	-1.840.905		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Einzahlungen	-379.926,19	-342.820	-434.680	-548.475	-304.500	-110.000	-110.000		
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	-15.982,37	0	0	0	0	0	0		
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-363.943,82	-342.820	-434.680	-548.475	-304.500	-110.000	-110.000		
	Summe der investiven Auszahlungen	284.008,23	657.700	800.160	914.750	562.000	251.000	216.000		
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	23.133,36	27.000	381.050	163.950	61.000	91.000	56.000		
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	156.394,03	450.000	205.110	391.300	310.000	60.000	60.000		
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	104.480,84	180.700	214.000	259.500	91.000	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	95.917,96	-314.880	-365.480	-366.275	-257.500	-141.000	-106.000		

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 3* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: - Erweiterte Auswahl - Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.3.2 Produkte - Kostenstellen

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		11.374,09	9.150	10.100	10.100	40.100	50.100	50.100	
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		8.834,59	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	0	0	0	30.000	40.000	40.000	
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		2.539,50	1.150	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.280,60	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
641100 - Mieten u. Pachten		150,00	300	300	300	300	300	300	
642100 - Verkauf		2.130,60	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.654,69	11.750	12.200	12.200	42.200	52.200	52.200	
3	anteilige Personalauszahlungen	45.021,00	39.000	64.500	66.800	66.800	66.800	66.800	
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		32.986,39	27.800	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		4.320,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.492,05	5.400	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.222,56	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		92.223,27	79.720	89.630	89.080	149.130	169.180	169.230	
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		6.404,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
721102 - Instandhaltung		0,00	0	0	0	60.000	80.000	80.000	
724101 - Energie		7.480,95	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
724103 - Heizung		19.842,90	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
724107 - Reinigung		22.009,56	15.800	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
724109 - Trink- und Abwasser		3.410,52	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr		243,47	400	300	300	300	300	300	
724113 - Versicherungen		2.709,26	2.500	2.830	2.880	2.930	2.980	3.030	
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€		2.001,54	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.483,83	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0,00	120	150	150	150	150	150	
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		947,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen		158,51	300	300	300	300	300	300	

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern		9.196,33	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial		3.460,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote		8.380,73	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		111,56	100	950	950	950	950	950
727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht		518,00	500	500	500	500	500	500
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel		1.863,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.073,13	1.080	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
742300 - Datenverarbeitung		0,00	0	150	150	150	150	150
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge		0,00	30	50	50	50	50	50
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		1.073,13	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743105 - Reisekosten		0,00	50	30	30	30	30	30
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.317,40	119.800	155.560	157.310	217.360	237.410	237.460
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-124.662,71	-108.050	-143.360	-145.110	-175.160	-185.210	-185.260
6								
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	47.020	54.000	54.000	57.000	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		0,00	47.020	54.000	54.000	57.000	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	47.020	54.000	54.000	57.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.594,41	62.700	72.000	72.000	76.000	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		6.594,41	62.700	72.000	72.000	76.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.692,33	9.000	11.200	20.200	30.000	30.000	30.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		4.692,33	9.000	11.200	20.200	30.000	30.000	30.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.286,74	71.700	83.200	92.200	106.000	30.000	30.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-11.286,74	-24.680	-29.200	-38.200	-49.000	-30.000	-30.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-135.949,45	-132.730	-172.560	-183.310	-224.160	-215.210	-215.260
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	-47.020	-54.000	-54.000	-57.000	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		0,00	-47.020	-54.000	-54.000	-57.000	0	0

\\2000sif03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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
Kostenstelle	21.11.01.01	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen		11.286,74	71.700	83.200	92.200	106.000	30.000	30.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		4.692,33	9.000	11.200	20.200	30.000	30.000	30.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		6.594,41	62.700	72.000	72.000	76.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		-11.286,74	-24.680	-29.200	-38.200	-49.000	-30.000	-30.000

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		8.384,22	8.150	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		8.384,22	8.150	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		244,63	0	0	0	0	0	0
632115 - Entgelte Betriebskosten		244,63	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.560,95	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
641100 - Mieten u. Pachten		375,00	300	700	700	700	700	700
642100 - Verkauf		1.185,95	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.189,80	9.450	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3	anteilige Personalauszahlungen	59.232,06	60.800	62.600	65.050	65.050	65.050	65.050
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		48.916,26	50.300	51.700	53.800	53.800	53.800	53.800
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		780,84	800	800	850	850	850	850
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.534,96	9.700	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		83.070,79	82.350	81.960	82.000	82.040	82.080	82.120
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		5.214,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724101 - Energie		4.811,23	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
724103 - Heizung		16.266,20	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724107 - Reinigung		15.110,32	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
724109 - Trink- und Abwasser		2.800,50	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr		399,67	1.000	700	700	700	700	700
724113 - Versicherungen		1.886,14	1.600	1.960	2.000	2.040	2.080	2.120
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€		1.744,91	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		6.773,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		220,00	300	300	300	300	300	300
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		802,22	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial		7.556,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote		7.706,63	8.150	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		0,00	0	200	200	200	200	200

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr_60082_iprodukt_fj3.mrt (C49 3A5 8CF) vom 17.05.2018

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
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		28.836,09	26.100	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		28.501,59	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		334,50	400	400	400	400	400	400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		172,90	500	300	300	300	300	300
641100 - Mieten u. Pachten		160,00	300	300	300	300	300	300
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		12,90	200	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.008,99	26.600	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
3	anteilige Personalauszahlungen	56.049,04	50.300	54.900	57.100	57.100	57.100	57.100
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		46.415,55	41.600	46.000	47.900	47.900	47.900	47.900
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		564,72	600	600	600	600	600	600
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.068,77	8.100	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		130.687,81	119.850	126.000	126.100	126.200	126.300	126.300
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		4.507,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724101 - Energie		5.966,15	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
724103 - Heizung		23.354,41	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
724107 - Reinigung		24.680,73	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
724109 - Trink- und Abwasser		3.575,51	4.550	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr		928,44	50	400	400	400	400	400
724113 - Versicherungen		4.700,00	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€		5.071,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.614,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		802,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung		0,00	0	100	100	100	100	100
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen		226,88	200	200	200	200	200	200
727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern		16.611,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial		1.421,75	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote		27.189,45	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lsasklassenver\template\fr_60082_ffprodukt_fj3.mrt (C49.3.A5.8CF) vom 17.05.2018

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
Kostenstelle	21.51.01.00	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2017	2018	2019	2020	4	5	6
		1	2	3		4	5	6
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	881,35	600	600	600	600	600	600
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	155,10	50	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981,39	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	193,82	0	0	0	0	0	0
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30	30
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.787,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.718,24	172.580	183.330	185.630	185.730	185.830	185.830
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-160.709,25	-145.980	-152.630	-154.930	-155.030	-155.130	-155.130
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.960,62	160.000	75.080	105.975	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	319.960,62	160.000	75.080	105.975	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	319.960,62	160.000	75.080	105.975	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.394,03	400.000	100.110	141.300	10.000	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	156.394,03	400.000	100.110	141.300	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.120,00	18.000	95.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.120,00	18.000	95.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.514,03	418.000	195.110	186.300	30.000	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	162.446,59	-258.000	-120.030	-80.325	-30.000	-20.000	-20.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.737,34	-403.980	-272.660	-235.255	-185.030	-175.130	-175.130
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-319.960,62	-160.000	-75.080	-105.975	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-319.960,62	-160.000	-75.080	-105.975	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	157.514,03	418.000	195.110	186.300	30.000	20.000	20.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.120,00	18.000	95.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	156.394,03	400.000	100.110	141.300	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	162.446,59	-258.000	-120.030	-80.325	-30.000	-20.000	-20.000

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.560,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	457,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727130 - Auszahlungen f. Kauf von Kommissionswaren	1.857,20	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	279,90	200	300	300	300	300	300
	727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	5.039,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	1.087,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727156 - Sammlungen	3.745,00	25.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.647,58	4.300	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	742300 - Datenverarbeitung	880,60	300	400	400	400	400	400
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.558,50	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	743100 - Geschäftsauszahlungen	171,14	150	100	100	100	100	100
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	959,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743105 - Reisekosten	78,00	150	150	150	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.953,05	169.255	158.230	216.560	162.590	162.620	162.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-51.729,54	-42.515	-79.290	-109.620	-82.650	-82.680	-82.710
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.563,00	15.000	105.800	36.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	25.563,00	15.000	105.800	36.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.563,00	15.000	105.800	36.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.248,66	20.000	72.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.248,66	20.000	72.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	60.000	45.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	45.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.248,66	20.000	132.000	45.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	18.314,34	-5.000	-26.200	-9.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-33.415,20	-47.515	-105.490	-118.620	-82.650	-82.680	-82.710
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.754,96	0	0	0	0	0	0
614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	4.754,96	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	5.754,96	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651,81	2.200	0	0	0	0	0
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.004,36	0	0	0	0	0	0
724113 - Versicherungen	-2.656,17	2.000	0	0	0	0	0
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	200	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.328,95	0	0	0	0	0	0
759901 - Verlustausgleich ATV GmbH	11.328,95	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	36.000	0	0	0	0	0
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	36.000,00	36.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.677,14	38.200	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.922,18	-38.200	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.420,20	83.300	0	102.000	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	18.420,20	83.300	0	102.000	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.420,20	83.300	0	102.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.397,32	98.000	0	127.500	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.397,32	98.000	0	127.500	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.397,32	98.000	0	127.500	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.977,12	-14.700	0	-25.500	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-43.899,30	-52.900	0	-25.500	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-18.420,20	-83.300	0	-102.000	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-18.420,20	-83.300	0	-102.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.397,32	98.000	0	127.500	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.397,32	98.000	0	127.500	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-3.977,12	-14.700	0	-25.500	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863,31	10.000	0	0	0	0	0
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23,21	0	0	0	0	0	0
721102 - Instandhaltung	840,10	10.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.707,25	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	9.707,25	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.570,56	19.700	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-10.570,56	-19.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-10.570,56	-19.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.673,65	39.000	38.180	49.000	49.000	49.000	49.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.000	0	0	0	0	0
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	15.271,14	10.000	18.180	24.000	24.000	24.000	24.000
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.232,51	22.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	170,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	213.829,46	190.950	216.000	248.530	248.580	248.630	248.680
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	213.829,46	190.950	216.000	248.530	248.580	248.630	248.680
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.260,78	33.740	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
641100 - Mieten u. Pachten	19.602,88	23.640	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
64210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
642102 - Souvenirverkauf	2.886,00	6.500	0	0	0	0	0
642104 - Tierverkäufe	3.615,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	156,80	600	300	300	300	300	300
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.763,89	263.690	287.980	331.330	331.380	331.430	331.480
3 anteilige Personalauszahlungen	191.414,34	181.500	218.400	261.700	261.700	261.700	261.700
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	157.137,56	149.200	176.000	210.000	210.000	210.000	210.000
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.713,00	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.818,48	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.685,30	29.000	34.300	43.500	43.500	43.500	43.500
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	60,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.132,76	74.490	67.380	67.430	67.480	67.530	67.580
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.025,81	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 - Mieten u. Pachten	727,00	0	300	300	300	300	300
724101 - Energie	2.200,98	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
724103 - Heizung	5.631,45	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	3.667,46	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	80.000	80.000	80.000	80.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	48.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.240,45	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	68.240,45	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.475,20	0	60.000	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.475,20	0	60.000	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.715,65	0	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-70.715,65	0	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-67.048,19	0	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-48.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-48.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Summe der investiven Auszahlungen	70.715,65	0	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.475,20	0	60.000	0	0	0	0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	68.240,45	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-70.715,65	0	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	250,00	150	250	250	250	250	250
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	150	250	250	250	250	250
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	320,00	350	400	400	400	400	400
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	320,00	350	400	400	400	400	400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,00	500	650	650	650	650	650
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439,60	3.370	4.285	4.290	4.295	4.300	4.305
	724101 - Energie	0,00	500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	724103 - Heizung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	724107 - Reinigung	49,98	0	50	50	50	50	50
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	100	120	120	120	120	120
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	20	20	20	20	20	20
	724113 - Versicherungen	154,26	300	145	150	155	160	165
	724115 - Grundsteuer	0,00	250	250	250	250	250	250
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	235,36	150	250	250	250	250	250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446,72	500	500	500	500	500	500
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	446,72	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886,32	3.870	4.785	4.790	4.795	4.800	4.805
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-316,32	-3.370	-4.135	-4.140	-4.145	-4.150	-4.155
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-316,32	-3.370	-4.135	-4.140	-4.145	-4.150	-4.155
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597,26	150	320	320	320	320	320
	723100 - Mieten u. Pachten	595,00	0	300	300	300	300	300
	724113 - Versicherungen	2,26	150	20	20	20	20	20
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	144,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741,67	3.150	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.758,33	-3.150	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.500,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.500,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.741,67	-3.150	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-6.500,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	759915 - Auszahlungen Spenden Asyl	2.888,16	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.017,83	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	4.017,83	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474,18	10.640	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	1.270,00	4.640	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	119,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	709,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743105 - Reisekosten	374,40	0	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.433,02	191.940	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	155.506,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.333,00	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.333,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.333,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-7.333,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	148.173,01	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	7.333,00	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.333,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-7.333,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.750	0	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	60.000	60.000	60.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-11.250	0	-30.000	-30.000	-30.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-152.520,63	-146.225	-465.260	-487.870	-552.930	-552.990	-553.050
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-13.750	0	-30.000	-30.000	-30.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-13.750	0	-30.000	-30.000	-30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	60.000	60.000	60.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-11.250	0	-30.000	-30.000	-30.000

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	Ansatz des Vorjahres (Ikd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.913,11	18.892	34.520		37.700	37.700	37.700
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.990,61	18.100	33.460		36.640	36.640	36.640
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	960		960	960	960
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	130,50	0	100		100	100	100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.482,60	10.200	16.000		16.000	16.000	16.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.482,60	10.200	16.000		16.000	16.000	16.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,70	0	50		50	50	50
642100 - Verkauf	7,70	0	50		50	50	50
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,85	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.481,85	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.885,26	30.092	51.570		54.750	54.750	54.750
3							
anteilige Personalauszahlungen	58.295,32	33.500	64.030		66.630	66.630	66.630
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	46.778,15	25.800	52.000		54.200	54.200	54.200
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.069,00	2.100	2.050		2.050	2.050	2.050
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.862,67	5.000	9.400		9.800	9.800	9.800
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	585,50	600	580		580	580	580
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.440,35	18.022	16.040		16.040	16.040	16.040
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.452,40	1.000	500		500	500	500
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500		500	500	500
723100 - Mieten u. Pachten	6.956,04	8.500	6.900		6.900	6.900	6.900
724101 - Energie	1.719,39	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700
724107 - Reinigung	2.561,92	2.200	2.400		2.400	2.400	2.400
724109 - Trink- und Abwasser	799,77	800	800		800	800	800
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	122,75	130	130		130	130	130
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	201,61	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	230,72	1.000	500		500	500	500
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	40,00	100	100		100	100	100

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	39,95	100	100	100	100	100	100		
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	639,12	300	300	300	300	300	300		
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	77,27	100	100	100	100	100	100		
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	1.584,00	792	960	960	960	960	960		
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	15,41	0	50	50	50	50	50		
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154,89	400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	861,44	400	400	400	400	400	400		
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.293,45	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.890,56	51.922	81.970	84.570	84.570	84.570	84.570		
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-46.005,30	-21.830	-30.400	-29.820	-29.820	-29.820	-29.820		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0		
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0		
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0		
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-46.005,30	-21.830	-45.400	-44.820	-29.820	-29.820	-29.820		
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0		

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-150.494,71	-167.370	-180.460	-154.100	-142.140	-142.180	-142.220
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-37.500	-79.750	-33.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-37.500	-79.750	-33.000	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	143.500	75.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.500	15.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	55.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	60.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-12.500	-63.750	-42.000	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		67.226,29	67.692	83.460	91.260	91.260	91.260	91.260
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		66.125,12	66.600	82.200	90.000	90.000	90.000	90.000
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		792,00	792	960	960	960	960	960
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		309,17	300	300	300	300	300	300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		36.162,76	49.000	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		36.162,76	49.000	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		68,83	0	100	100	100	100	100
642100 - Verkauf		68,83	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.153,03	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		46.153,03	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.610,91	144.692	158.260	166.060	166.060	166.060	166.060
3	anteilige Personalauszahlungen	141.818,86	165.300	139.400	144.200	144.200	144.200	144.200
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		115.757,09	136.600	98.000	102.100	102.100	102.100	102.100
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		2.956,50	2.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		22.268,57	26.100	17.600	18.300	18.300	18.300	18.300
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		836,70	600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.320,28	17.192	19.260	19.280	19.300	19.320	19.340
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.306,46	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724101 - Energie		0,00	750	500	500	500	500	500
724103 - Heizung		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724107 - Reinigung		5.526,83	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
724109 - Trink- und Abwasser		632,21	500	630	630	630	630	630
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr		82,59	100	100	100	100	100	100
724113 - Versicherungen		202,74	1.200	820	840	860	880	900
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€		597,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.157,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		80,00	200	400	400	400	400	400

\\2000sif03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassenver\template\fr_60082_ffprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	132,52	150	250	250	250	250	250	
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	941,36	700	800	800	800	800	800	
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	31,35	100	200	200	200	200	200	
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	1.584,00	792	960	960	960	960	960	
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	45,72	0	100	100	100	100	100	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.938,63	7.800	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	763,20	800	800	800	800	800	800	
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	11.175,43	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.077,77	190.292	167.760	172.580	172.600	172.620	172.640	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.466,86	-45.600	-9.500	-6.520	-6.540	-6.560	-6.580	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.466,86	-45.600	-14.500	-11.520	-6.540	-6.560	-6.580	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	130.816,62	118.392	164.760	180.260	200.260	200.260	200.260
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	114.324,62	115.100	163.600	179.100	179.100	179.100	179.100
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	0,00	2.000	0	0	0	0	0
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792	960	960	960	960	960
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	200,00	500	200	200	200	200	200
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	15.500,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	71.763,55	80.000	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	71.763,55	80.000	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.486,01	300	300	300	300	300	300
641100 - Mieten u. Pachten	-7.486,01	300	200	200	200	200	200
642100 - Verkauf	0,00	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.331,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	13.331,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.425,94	210.692	267.560	283.060	303.060	303.060	303.060
3							
anteilige Personalauszahlungen	308.056,07	285.050	343.550	357.800	357.800	357.800	357.800
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	246.389,21	238.000	290.000	302.000	302.000	302.000	302.000
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	10.491,52	0	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.231,59	1.250	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.880,70	45.800	52.200	54.400	54.400	54.400	54.400
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.063,05	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.701,97	33.592	33.140	58.145	73.150	73.155	73.160
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.083,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	25.000	40.000	40.000	40.000
724101 - Energie	1.141,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724103 - Heizung	5.020,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
724107 - Reinigung	10.575,99	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
724109 - Trink- und Abwasser	1.685,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	1.456,42	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
724113 - Versicherungen	315,30	300	330	335	340	345	350	350	
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	536,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	743,89	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	142,40	300	300	300	300	300	300	300	
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	521,59	200	300	300	300	300	300	300	
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	824,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	70,66	200	300	300	300	300	300	300	
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	1.584,00	792	960	960	960	960	960	960	
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	200	100	100	100	100	100	100	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
759912 - Spenden	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.019,97	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	874,43	800	800	800	800	800	800	800	
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.145,54	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.778,01	323.442	380.990	420.245	435.250	435.255	435.260		
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-140.352,07	-112.750	-113.430	-137.185	-132.190	-132.195	-132.200		
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.500	0	0	0	0		
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	27.500	0	0	0	0		
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0		
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0		
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	-22.500	0	0	0	0		
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-140.352,07	-112.750	-135.930	-137.185	-132.190	-132.195	-132.200		

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-27.500	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-27.500	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-22.500	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		46.745,52	46.692	66.960	73.160	73.160	73.160	73.160
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		45.603,52	45.900	66.000	72.200	72.200	72.200	72.200
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		792,00	792	960	960	960	960	960
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		350,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		30.608,11	31.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		30.608,11	31.000	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.480,34	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
642100 - Verkauf		9.480,34	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.692,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		3.692,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.526,06	85.192	112.360	118.560	118.560	118.560	118.560
3	anteilige Personalauszahlungen	73.490,75	77.150	78.300	81.460	81.460	81.460	81.460
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte		58.680,24	62.200	64.000	66.600	66.600	66.600	66.600
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		1.983,25	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.067,85	700	500	560	560	560	560
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.196,17	11.700	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		563,24	550	500	500	500	500	500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.239,96	16.192	15.670	15.680	15.690	15.700	15.710
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		347,79	500	300	300	300	300	300
724101 - Energie		2.416,97	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724103 - Heizung		3.020,58	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
724107 - Reinigung		6.798,26	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
724109 - Trink- und Abwasser		121,63	800	200	200	200	200	200
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr		103,45	150	150	150	150	150	150
724113 - Versicherungen		344,99	350	360	370	380	390	400
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€		477,63	800	800	800	800	800	800
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		417,41	800	600	600	600	600	600

\\2000sif03.lecsb2.net\lfrsasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_jf3.mrt (C49 3A5 8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	80,00	150	200	200	200	200	200	
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	100,00	150	200	200	200	200	200	
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	394,39	400	500	500	500	500	500	
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	32,86	100	200	200	200	200	200	
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	1.584,00	792	960	960	960	960	960	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.831,12	14.950	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	441,32	450	450	450	450	450	450	
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ihd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	16.836,00	8.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ihd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	9.553,80	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.561,83	108.292	119.720	122.890	122.900	122.910	122.920	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.035,77	-23.100	-7.360	-4.330	-4.340	-4.350	-4.360	
6								
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.982,37	0	27.500	137.500	137.500	0	0	
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	15.982,37	0	0	0	0	0	0	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	27.500	137.500	137.500	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.982,37	0	27.500	137.500	137.500	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	15.982,37	0	-22.500	-112.500	-112.500	0	0	
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-10.053,40	-23.100	-29.860	-116.830	-116.840	-4.350	-4.360	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	-15.982,37	0	-27.500	-137.500	-137.500	0	0	
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	-15.982,37	0	0	0	0	0	0	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-27.500	-137.500	-137.500	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
1	2	3	4	5	6		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	15.982,37	0	-22.500	-112.500	-112.500	0	0

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskiaserver\template\fr_60082_frprodukt_j3.mrt (C49.3.A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	75,00	200	300	300	300	300	300
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	142,50	200	500	500	500	500	500
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.299,86	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	73,68	100	200	200	200	200	200
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	1.584,00	792	960	960	960	960	960
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.233,98	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	883,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	5.663,98	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	30.686,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.432,48	203.632	236.110	242.150	242.160	242.170	242.180
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.122,96	-25.740	-37.950	-33.090	-33.100	-33.110	-33.120
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-24.122,96	-25.740	-37.950	-38.090	-38.100	-33.110	-33.120
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.084,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	27.084,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.220,00	800	800	800	800	800	800
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.220,00	800	800	800	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.702,65	187.689	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
641100 - Mieten u. Pachten	165.817,29	187.689	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	885,36	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.006,65	206.589	193.900	193.900	193.900	193.900	193.900
3 anteilige Personalauszahlungen	198.620,93	196.500	208.200	216.500	216.500	216.500	216.500
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	167.871,56	167.000	175.000	182.000	182.000	182.000	182.000
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.749,37	29.500	33.200	34.500	34.500	34.500	34.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.595,66	50.350	56.160	56.210	56.260	56.310	56.360
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.336,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724101 - Energie	4.778,95	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724103 - Heizung	18.910,29	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724107 - Reinigung	18.214,12	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
724109 - Trink- und Abwasser	7.412,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	2,72	50	50	50	50	50	50
724113 - Versicherungen	2.681,25	2.900	2.810	2.860	2.910	2.960	3.010
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	1.489,59	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.451,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	143,80	100	100	100	100	100	100
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	84,20	200	200	200	200	200	200
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	90,24	200	200	200	200	200	200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274,21	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.186,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743105 - Reisekosten	87,50	50	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.490,80	247.900	265.410	273.760	273.810	273.860	273.910
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-70.484,15	-41.311	-71.510	-79.860	-79.910	-79.960	-80.010
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-70.484,15	-41.311	-71.510	-79.860	-79.910	-79.960	-80.010
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 3* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.4 Teilfinanzhaushalt 4

Teilhaushalt 4	
Kostenstelle	Bezeichnung
42.10.02.00	Zuschuss 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

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
		1	2	3		4	5	6			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		150.614,28	163.875	134.610	134.610	134.610	134.610	134.610			
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		14.704,28	29.675	0	0	0	0	0			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	134.200	0	0	0	0	0			
61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		134.410,00	0	134.610	134.610	134.610	134.610	134.610			
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		1.500,00	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		183.457,77	141.600	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		12.857,10	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		21.404,26	88.000	0	0	0	0	0			
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		102.571,83	0	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000			
632102 - Ausleihgebühren mit Mwst		4.993,00	19.000	0	0	0	0	0			
63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren		20.958,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst		3.405,91	13.500	0	0	0	0	0			
63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung		10.583,39	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.		0,00	4.500	0	0	0	0	0			
63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising		2.551,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
632115 - Entgelte Betriebskosten		4.132,23	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		79.468,38	80.925	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500			
641100 - Mieten u. Pachten		21.890,00	24.025	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000			
641101 - Mieten u. Pachten - Mwst		0,00	8.000	0	0	0	0	0			
64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten		2.402,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		0,00	0	500	500	500	500	500			
642101 - Verkauf - Mwst		9.157,20	33.700	0	0	0	0	0			
64210119 - 19% MWST - Verkauf		33.624,95	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst		0,00	200	0	0	0	0	0			
64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte		1.667,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
646105 - Werbung -Mwst.		1.925,00	15.000	0	0	0	0	0			
64610519 - 19% MWST - Werbung		4.400,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500			
646107 - Empf. Schadenersatzleistungen-Mwst.		374,28	0	0	0	0	0	0			
64610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		4.027,55	0	0	0	0	0	0			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.540,43	386.400	363.110	363.110	363.110	363.110	363.110			
3	anteilige Personalauszahlungen	318.426,43	248.400	307.380	318.980	318.980	318.980	318.980			
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	241.321,53	190.000	239.000	248.600	248.600	248.600	248.600			

Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Fäkalienabfuhr		670,79	0	450	450	450	450	450
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Fäkalienabfuhr		2.962,79	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
724113 - Versicherungen		6.254,42	5.100	7.250	7.330	7.410	7.490	7.570
724114 - Versicherungen - Mwst		4.496,03	18.800	0	0	0	0	0
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen		16.147,82	0	21.300	21.720	22.140	22.570	23.000
724115 - Grundsteuer		0,00	180	180	180	180	180	180
72411707 - 7% Vst. - sonstige Beiratschafungskosten - Mwst		12,53	0	0	0	0	0	0
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst		539,77	6.500	0	0	0	0	0
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen		2.924,38	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.		0,00	4.600	0	0	0	0	0
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1		9.119,21	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.		198,15	1.500	0	0	0	0	0
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.		570,63	0	500	500	500	500	500
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2		2.626,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.		0,00	1.000	0	0	0	0	0
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.		0,00	1.000	0	0	0	0	0
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4		2.440,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.		1.190,00	4.000	0	0	0	0	0
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5		2.380,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.		0,00	1.200	0	0	0	0	0
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6		0,00	0	500	500	500	500	500
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€		824,57	0	600	600	600	600	600
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€ - Mwst		0,00	2.900	0	0	0	0	0
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€		2.446,14	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.786,07	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst		1.160,37	12.200	0	0	0	0	0
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		565,25	0	600	600	600	600	600
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		11.528,80	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		840,00	0	450	450	450	450	450
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Mwst		0,00	1.000	0	0	0	0	0
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		89,00	0	0	0	0	0	0
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		5,00	0	3.550	1.150	1.150	1.150	1.150

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	-49,86	800	0	0	0	0	0
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	1.197,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	8.295,35	8.000	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
	727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	100	0	0	0	0	0
	72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
	727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	3.549,78	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	727143 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel - Mwst	0,00	100	0	0	0	0	0
	72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	78,47	0	500	500	500	500	500
	728102 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.326,64	10.000	0	0	0	0	0
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	5.747,73	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	4.286,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.143,94	45	550	500	450	400	350
	751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Mwst.	0,00	45	0	0	0	0	0
	75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	593,94	0	550	500	450	400	350
	759912 - Spenden	2.550,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	4.500	20.000	24.000	13.000	13.000	13.000
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.000,00	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.305,52	9.372	7.810	7.510	7.510	7.510	7.510
	74210000 - 0% Vorsteuer - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	0,00	300	0	0	0	0	0
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	34,95	0	300	300	300	300	300
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	0,00	72	0	0	0	0	0
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	72,00	0	110	110	110	110	110
	743100 - Geschäftsauszahlungen	280,10	3.000	800	800	800	800	800
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	848,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	401,71	4.300	0	0	0	0	0
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	99,11	0	100	100	100	100	100
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.793,90	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	4.167,65	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR									
		1	2	3		4	5	6			
	743106 - Reisekosten Mwst	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	0	700	400	400	400	400	400	400	400
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.492,02	638.007	723.910	718.250	708.590	709.040	709.490			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-305.951,59	-251.607	-360.800	-355.140	-345.480	-345.930	-346.380			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.044,13	420.750	490.775	1.035.400	2.446.225	1.105.900	340.000			
	681100 - Investitionszuwendungen Land	11.569,13	0	0	0	0	0	0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	420.750	207.500	269.500	340.000	340.000	340.000			
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	117.475,00	0	281.475	765.900	2.106.225	765.900	0			
	68180000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Übriger Bereich	0,00	0	1.800	0	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	129.044,13	420.750	490.775	1.035.400	2.446.225	1.105.900	340.000			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.275,25	547.000	432.750	1.217.000	2.800.250	1.311.000	460.000			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0			
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	502.000	0	0	0	0	0			
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	161.873,80	0	332.750	1.051.000	2.740.250	1.251.000	400.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	106.000	0	0	0			
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.401,45	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.772,21	0	304.700	0	0	0	0			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	285.000	0	0	0	0			
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	523,72	0	0	0	0	0	0			
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.248,49	0	19.700	0	0	0	0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.047,46	547.000	737.450	1.217.000	2.800.250	1.311.000	460.000			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-51.003,33	-126.250	-246.675	-181.600	-354.025	-205.100	-120.000			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-356.954,92	-377.857	-607.475	-536.740	-699.505	-551.030	-466.380			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Summe der investiven Einzahlungen	-129.044,13	-420.750	-490.775	-1.035.400	-2.446.225	-1.105.900	-340.000			
	681100 - Investitionszuwendungen Land	-11.569,13	0	0	0	0	0	0			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-420.750	-207.500	-269.500	-340.000	-340.000	-340.000			
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-117.475,00	0	-281.475	-765.900	-2.106.225	-765.900	0			
	68180000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Übriger Bereich	0,00	0	-1.800	0	0	0	0			
	Summe der investiven Auszahlungen	180.047,46	547.000	737.450	1.217.000	2.800.250	1.311.000	460.000			
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	285.000	0	0	0	0			

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr_60082_frprodukt_j3.mrt (C49_3A5_8CF) vom 17.05.2018

Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.		523,72	0	0	0	0	0	0
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		3.248,49	0	19.700	0	0	0	0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	45.000	0	0	0	0	0
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst		0,00	502.000	0	0	0	0	0
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		161.873,80	0	332.750	1.051.000	2.740.250	1.251.000	400.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	106.000	0	0	0
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		14.401,45	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)		-51.003,33	-126.250	-246.675	-181.600	-354.025	-205.100	-120.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 4* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: - Erweiterte Auswahl - Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.4.2 Produkte - Kostenstellen

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	Zuschuss Sportveranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.500,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.295,35	8.000	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	8.295,35	8.000	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
759912 - Spenden	1.500,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	4.500	20.000	24.000	13.000	13.000	13.000
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0
731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.000,00	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.795,35	12.500	28.000	52.000	21.000	21.000	21.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.295,35	-12.500	-28.000	-52.000	-21.000	-21.000	-21.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.295,35	-12.500	-28.000	-52.000	-21.000	-21.000	-21.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	450,00	600	500	500	500	500	500
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	450,00	600	500	500	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	600	500	500	500	500	500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.165,86	6.850	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.308,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 - Mieten u. Pachten	1.200,39	1.230	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724101 - Energie	2.364,05	1.920	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
724109 - Trink- und Abwasser	738,74	700	830	830	830	830	830
724113 - Versicherungen	4.554,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.165,86	6.850	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.715,86	-6.250	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.715,86	-6.250	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		14.704,28	29.675	0	0	0	0	0
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		14.704,28	29.675	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		8.195,60	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.195,60	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.899,88	37.675	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	anteilige Personalauszahlungen	20.309,28	31.800	21.780	22.680	22.680	22.680	22.680
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	5.311,30	16.300	17.100	17.900	17.900	17.900	17.900
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	10.875,36	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.044,86	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.077,76	2.700	280	280	280	280	280
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.933,53	57.750	32.650	48.690	68.730	68.770	68.810
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.159,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	721102 - Instandhaltung	15.005,00	30.000	4.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	724101 - Energie	5.415,50	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	724103 - Heizung	14.904,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	724107 - Reinigung	622,68	650	650	650	650	650	650
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724113 - Versicherungen	1.709,61	1.400	1.700	1.740	1.780	1.820	1.860
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	0,00	0	400	400	400	400	400
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.116,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286,17	400	300	300	300	300	300
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	286,17	400	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.528,98	89.950	54.730	71.670	91.710	91.750	91.790
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-38.629,10	-52.275	-46.230	-63.170	-83.210	-83.250	-83.290
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	79.500	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	79.500	0	0	0

\\2000s03.lects02.net\lfr\$\sasklassenver\template\fr_60082_ffprodukt_ij3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	79.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	106.000	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	106.000	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	106.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-26.500	0	0	0
8 = Anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-38.629,10	-52.275	-46.230	-89.670	-83.210	-83.250	-83.290
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-79.500	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	-79.500	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	106.000	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	106.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	-26.500	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.490	9.340	9.370	9.400	9.430	9.460	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	724101 - Energie	0,00	550	400	400	400	400	400	
	724103 - Heizung	0,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	900	900	900	900	900	900	
	724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	60	60	60	60	60	60	
	724113 - Versicherungen	0,00	1.000	1.800	1.830	1.860	1.890	1.920	
	724115 - Grundsteuer	0,00	180	180	180	180	180	180	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.490	9.340	9.370	9.400	9.430	9.460	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	2.510	2.660	2.630	2.600	2.570	2.540	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	2.510	2.660	2.630	2.600	2.570	2.540	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	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
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	200	0	0	0	0	0
61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	200	200	200	200	200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	121.163,82	92.500	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	17.107,75	69.000	0	0	0	0	0
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	75.553,02	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
632102 - Ausleihgebühren mit Mwst	4.993,00	19.000	0	0	0	0	0
63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	20.958,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	2.551,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.649,20	5.700	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0	500	500	500	500	500
642101 - Verkauf - Mwst	0,00	200	0	0	0	0	0
64210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
646105 - Werbung -Mwst.	1.925,00	5.000	0	0	0	0	0
64610519 - 19% MWST - Werbung	4.400,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
64610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	324,20	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.813,02	98.400	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
3 anteilige Personalauszahlungen	86.287,19	93.700	105.400	109.200	109.200	109.200	109.200
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	70.138,15	70.700	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.789,75	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	321,97	300	300	300	300	300	300
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.530,82	13.700	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	506,50	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.241,21	69.200	87.450	86.150	86.350	86.550	86.750
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	238,00	5.000	0	0	0	0	0

\\2000sif03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72110107 - 7% MWST Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	22,96	0	0	0	0	0	0
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.537,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	5.000	0	0	0	0	0
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.760,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724102 - Energie - Mwst	6.043,56	30.000	0	0	0	0	0
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	23.667,53	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
724104 - Heizung - Mwst	1.127,56	7.000	0	0	0	0	0
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	9.190,52	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724108 - Reinigung - Mwst	16,77	600	0	0	0	0	0
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	597,58	0	600	600	600	600	600
724110 - Trink- und Abwasser - Mwst	-207,83	4.000	0	0	0	0	0
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	1.560,76	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	932,31	0	800	800	800	800	800
7241112 - Müll- und Fäkalienabfuhr - Mwst	162,16	700	0	0	0	0	0
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Fäkalienabfuhr	753,67	0	750	750	750	750	750
724114 - Versicherungen - Mwst	0,00	8.500	0	0	0	0	0
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	9.764,11	0	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	344,68	3.000	0	0	0	0	0
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	2.467,37	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€ - Mwst	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	1.022,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	574,77	3.000	0	0	0	0	0
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.230,68	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Mwst	0,00	500	0	0	0	0	0
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	500	500	500	500
726105 - Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung - Mwst	-49,86	200	0	0	0	0	0
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung	361,54	0	300	300	300	300	300

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	100	0	0	0	0	0
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	200	200	200	200	200
727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	0,00	600	0	0	0	0	0
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	1.121,37	0	600	600	600	600	600
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500	500
72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.266,58	2.372	2.810	2.510	2.510	2.510	2.510
74210000 - 0% Vorsteuer - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	34,95	0	0	0	0	0	0
742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	0,00	72	0	0	0	0	0
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	72,00	0	110	110	110	110	110
743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	0,00	2.000	0	0	0	0	0
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	34,98	0	100	100	100	100	100
74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.793,90	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	730,75	0	500	500	500	500	500
743106 - Reisekosten Mwst	0,00	300	0	0	0	0	0
74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	0	500	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.794,98	165.272	195.660	197.860	198.060	198.260	198.460
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-45.981,96	-66.872	-66.460	-68.660	-68.860	-69.060	-69.260
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	324.750	1.800	150.000	300.000	300.000	300.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	324.750	0	150.000	300.000	300.000	300.000
68180000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Übriger Bereich	0,00	0	1.800	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	324.750	1.800	150.000	300.000	300.000	300.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	433.000	0	200.000	400.000	400.000	400.000
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	433.000	0	0	0	0	0
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	400.000	400.000	400.000

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\sas\kassen\ver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49_3A5_8CF) vom 17.05.2018

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.000,98	0	19.700	0	0	0	0
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		2.000,98	0	19.700	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.000,98	433.000	19.700	200.000	400.000	400.000	400.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)		-2.000,98	-108.250	-17.900	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-47.982,94	-175.122	-84.360	-118.660	-168.860	-169.060	-169.260
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	-324.750	-1.800	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		0,00	-324.750	0	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
68180000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Übriger Bereich		0,00	0	-1.800	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		2.000,98	433.000	19.700	200.000	400.000	400.000	400.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		2.000,98	0	19.700	0	0	0	0
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst		0,00	433.000	0	0	0	0	0
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	200.000	400.000	400.000	400.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)		-2.000,98	-108.250	-17.900	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.782,15	32.000	0	0	0	0	0	
642101 - Verkauf - Mwst		9.157,20	32.000	0	0	0	0	0	
64210119 - 19% MWST - Verkauf		33.624,95	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.782,15	32.000	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	23.807,26	18.900	0	0	0	0	0	
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		15.555,62	15.900	0	0	0	0	0	
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		4.046,25	0	0	0	0	0	0	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.060,30	3.000	0	0	0	0	0	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.145,09	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.550,03	10.800	0	0	0	0	0	
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€- Mwst		0,00	400	0	0	0	0	0	
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€		110,48	0	0	0	0	0	0	
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst		0,00	200	0	0	0	0	0	
726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst		0,00	100	0	0	0	0	0	
727143 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel - Mwst		0,00	100	0	0	0	0	0	
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		78,47	0	0	0	0	0	0	
728102 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel		1.326,64	10.000	0	0	0	0	0	
72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel		5.747,73	0	0	0	0	0	0	
72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel		4.286,71	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.357,29	29.700	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.424,86	2.300	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	7.424,86	2.300	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind		0,00	0	0	0	0	0	0	

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	Ansatz des Vorjahres (Ikd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	134.410,00	67.000	134.410	134.410	134.410	134.410	134.410
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	67.000	0	0	0	0	0
61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	134.410,00	0	134.410	134.410	134.410	134.410	134.410
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.698,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	6.000	0	0	0	0	0
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	6.289,49	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	3.145,91	10.000	0	0	0	0	0
63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	9.263,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
642101 - Verkauf - Mwst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	1.667,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646105 - Werbung -Mwst.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
64610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.775,82	96.000	163.410	163.410	163.410	163.410	163.410
3							
anteilige Personalauszahlungen	118.125,04	71.200	113.000	117.800	117.800	117.800	117.800
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	98.902,65	59.600	95.000	99.000	99.000	99.000	99.000
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.222,39	11.600	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.364,80	79.200	83.900	83.050	83.100	83.150	83.200
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	7.500	0	0	0	0	0
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.169,69	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	557,96	2.500	0	0	0	0	0
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	362,90	0	0	0	0	0	0
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.695,02	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	130,90	7.000	0	0	0	0	0
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	5.160,91	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
724102 - Energie - Mwst	16.949,42	30.000	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	26.894,84	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
724104 - Heizung - Mwst	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	1.297,12	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
724108 - Reinigung - Mwst	0,00	200	0	0	0	0	0	0	
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	805,32	0	300	300	300	300	300	300	
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	1.210,10	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	0,00	0	100	100	100	100	100	100	
724112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	79,74	300	0	0	0	0	0	0	
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	185,21	0	0	0	0	0	0	0	
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	1.071,70	0	500	500	500	500	500	500	
724114 - Versicherungen - Mwst	874,66	2.800	0	0	0	0	0	0	
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	0,00	0	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600	2.600	
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	195,09	3.500	0	0	0	0	0	0	
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	457,01	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	7.839,05	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	198,15	1.500	0	0	0	0	0	0	
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	570,63	0	500	500	500	500	500	500	
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	2.626,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	2.440,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	1.190,00	4.000	0	0	0	0	0	0	
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	2.380,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
725111 - Haltung von Fahrzeug 6- Mwst.	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	27.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.569,13	27.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.401,45	45.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.401,45	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.272,23	0	0	0	0	0	0
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - MwSt.	523,72	0	0	0	0	0	0
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	748,51	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.673,68	45.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.104,55	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-63.116,19	-74.245	-55.740	-59.640	-59.640	-59.640	-59.640
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-11.569,13	-27.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
681100 - Investitionszuwendungen Land	-11.569,13	0	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-27.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.673,68	45.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - MwSt.	523,72	0	0	0	0	0	0
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	748,51	0	0	0	0	0	0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.401,45	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-4.104,55	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	67.000	0	0	0	0	0
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	67.000	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.605,80	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	4.296,51	13.000	0	0	0	0	0
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	20.729,32	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	260,00	3.500	0	0	0	0	0
63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	1.319,97	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.480,03	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	6.000	0	0	0	0	0
64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	0,00	200	0	0	0	0	0
646107 - Empf. Schadenersatzleistungen-Mwst.	374,28	0	0	0	0	0	0
64610719 - 19% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	3.703,35	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.085,83	89.700	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3							
anteilige Personalauszahlungen	43.855,06	32.800	38.400	39.700	39.700	39.700	39.700
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	30.193,36	27.500	27.400	28.500	28.500	28.500	28.500
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	6.007,50	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.878,18	5.300	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.776,02	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.282,20	100.500	127.000	87.170	87.340	87.520	87.700
721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	741,98	7.500	0	0	0	0	0
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.444,59	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	0,00	0	40.000	0	0	0	0
724102 - Energie - Mwst	0,00	7.500	0	0	0	0	0
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	7.755,32	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
724104 - Heizung - Mwst	5.646,53	64.000	0	0	0	0	0
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	51.539,79	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
EUR								
		1	2	3		4	5	6
724108 - Reinigung - Mwst		416,77	5.200	0	0	0	0	0
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung		5.431,40	0	800	800	800	800	800
724110 - Trink- und Abwasser - Mwst		-296,08	4.200	0	0	0	0	0
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser		1.120,06	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser		2.463,71	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
724112 - Müll- und Fäkalienabfuhr - Mwst		0,00	500	0	0	0	0	0
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Fäkalienabfuhr		485,58	0	450	450	450	450	450
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Fäkalienabfuhr		1.137,42	0	500	500	500	500	500
724114 - Versicherungen - Mwst		3.621,37	7.500	0	0	0	0	0
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen		6.383,71	0	8.600	8.770	8.940	9.120	9.300
72411707 - 7% Vst. - sonstige Beirschafungskosten - Mwst		12,53	0	0	0	0	0	0
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.		0,00	600	0	0	0	0	0
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1		1.280,16	0	300	300	300	300	300
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€ - Mwst		0,00	500	0	0	0	0	0
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€		392,00	0	500	500	500	500	500
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst		0,00	3.000	0	0	0	0	0
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		565,25	0	600	600	600	600	600
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		755,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0,00	0	150	150	150	150	150
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung		384,63	0	300	300	300	300	300
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten		0,00	0	300	300	300	300	300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.207,06	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren Mwst		81,71	1.300	0	0	0	0	0
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren Mwst		64,13	0	0	0	0	0	0
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren		2.061,22	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.344,32	134.600	166.900	128.370	128.540	128.720	128.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)		-113.258,49	-44.900	-143.900	-105.370	-105.540	-105.720	-105.900

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.475,00	69.000	281.475	765.900	2.106.225	765.900	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	69.000	0	0	0	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	117.475,00	0	281.475	765.900	2.106.225	765.900	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	117.475,00	69.000	281.475	765.900	2.106.225	765.900	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.873,80	69.000	332.750	851.000	2.340.250	851.000	0
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	69.000	0	0	0	0	0
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	161.873,80	0	332.750	851.000	2.340.250	851.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,00	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	499,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.372,80	69.000	332.750	851.000	2.340.250	851.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-44.897,80	0	-51.275	-85.100	-234.025	-85.100	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-158.156,29	-44.900	-195.175	-190.470	-339.565	-190.820	-105.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-117.475,00	-69.000	-281.475	-765.900	-2.106.225	-765.900	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-69.000	0	0	0	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-117.475,00	0	-281.475	-765.900	-2.106.225	-765.900	0
	Summe der investiven Auszahlungen	162.372,80	69.000	332.750	851.000	2.340.250	851.000	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	499,00	0	0	0	0	0	0
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	69.000	0	0	0	0	0
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	161.873,80	0	332.750	851.000	2.340.250	851.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)	-44.897,80	0	-51.275	-85.100	-234.025	-85.100	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.343,73	8.000	0	0	0	0	0
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.211,50	8.000	0	0	0	0	0
632115 - Entgelte Betriebskosten	4.132,23	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.050,00	12.025	0	0	0	0	0
641100 - Mieten u. Pachten	21.050,00	12.025	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.393,73	20.025	0	0	0	0	0
3							
anteilige Personalauszahlungen	26.042,60	0	0	0	0	0	0
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	21.220,45	0	0	0	0	0	0
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.625,11	0	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3,39	0	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.905,71	0	0	0	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	287,94	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.545,40	29.250	0	0	0	0	0
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	107,46	500	0	0	0	0	0
721102 - Instandhaltung	16.642,61	15.000	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.260,99	6.500	0	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	306,78	0	0	0	0	0	0
724101 - Energie	5.025,62	3.800	0	0	0	0	0
724107 - Reinigung	0,00	50	0	0	0	0	0
724109 - Trink-und Abwasser	2.966,19	1.800	0	0	0	0	0
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	200	0	0	0	0	0
724113 - Versicherungen	-98,30	1.200	0	0	0	0	0
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzühl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	824,57	0	0	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	669,48	200	0	0	0	0	0
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	840,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
759912 - Spenden	1.050,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842,03	3.500	0	0	0	0	0
743100 - Geschäftsauszahlungen	280,10	3.000	0	0	0	0	0
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	561,93	500	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.480,03	32.750	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.086,30	-12.725	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32.086,30	-12.725	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200	
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.150	1.150	2.050	2.050	2.050	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	1.000	1.000	1.000	
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	0,00	0	200	200	200	200	200	
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200	200	
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	150	150	150	150	150	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	400	400	400	400	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	200	
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200	200	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.750	26.550	27.450	27.450	27.450	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-15.750	-16.550	-17.450	-17.450	-17.450	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-80.750	-16.550	-17.450	-17.450	-17.450	

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0

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	Bad Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3							
anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.700	2.700	2.700	2.700	2.700
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	900	900	900	900	900
721102 - Instandhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
724101 - Energie	0,00	0	500	500	500	500	500
724107 - Reinigung	0,00	0	100	100	100	100	100
724109 - Trink- und Abwasser	0,00	0	500	500	500	500	500
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	0	100	100	100	100	100
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300	300
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300	300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	700	700
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	200
743101 - Büroadarft/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassen\template\lfr_60082_iprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	724101 - Energie	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr_60082_fmproduct_fj3.mrt (C49.3.A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	300	290	280	270	260
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724113 - Versicherungen	0,00	0	500	510	520	530	540
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

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	Bad Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0	500	500	500	500	500
724101 - Energie		0,00	0	150	150	150	150	150
724109 - Trink- und Abwasser		0,00	0	300	300	300	300	300
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0	100	100	100	100	100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	300	300	300	300	300
743100 - Geschäftsauszahlungen		0,00	0	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 4* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.5 Teilfinanzhaushalt 5

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
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 Naturschutzgroßprojekt, 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-Info-Büro
57.50.01.02	Loipen und Wanderwege
57.50.01.03	Tourist-Info-Büro, Bereich Bahnhof Kipsdorf
57.50.01.04	Projekt Weißeritztalbahn
57.50.01.05	Bergbauschauanlagen (bisher ATV)

12.5.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
		1	2	3		4	5	6			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		691.131,82	646.500	879.600	879.600	766.100	766.100	766.100			
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		423.683,00	423.700	576.800	576.800	431.300	431.300	431.300			
61410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
61410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM		0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		263.165,63	222.000	222.000	222.000	262.000	262.000	262.000			
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		0,00	0	8.000	8.000	0	0	0			
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		285,00	800	800	800	800	800	800			
61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		3.117,21	0	0	0	0	0	0			
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		880,98	0	0	0	0	0	0			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		750.847,55	644.483	840.715	857.025	857.035	857.045	857.055			
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		44.029,14	33.300	44.370	44.370	44.370	44.370	44.370			
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		2,00	1.200	0	0	0	0	0			
63210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000			
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		1.695,50	0	600	600	600	600	600			
632104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.		6.344,95	90.000	0	0	0	0	0			
63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)		7.544,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)		78.775,53	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
632106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.		1.836,00	25.000	0	0	0	0	0			
63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald		33.491,20	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
632107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.		710,00	7.200	0	0	0	0	0			
63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg		5.832,10	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
632108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.		223,00	12.000	0	0	0	0	0			
63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau		6.625,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.		914,50	12.000	0	0	0	0	0			
63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising		13.549,95	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
632110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.		108,00	3.000	0	0	0	0	0			
63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau		3.574,25	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400			
632111 - Einnahmen Loipen - Mwst.		0,00	250	0	0	0	0	0			
63211119 - 19% MWST - Einnahmen Loipen		0,00	0	500	500	500	500	500			
632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urmenhain Altenberg		31.950,00	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen		980,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
632117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst		301,00	3.500	0	0	0	0	0			
63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus		5.051,60	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600			

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
632121 - Ausgleichszahlungen		15.150,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg		2.100,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr		4.596,66	16.433	10.145	10.155	10.165	10.175	10.185
636101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst		3.443,00	109.000	0	0	0	0	0
63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg		119.820,50	0	128.000	132.000	132.000	132.000	132.000
636102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst		335,50	4.000	0	0	0	0	0
63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus		3.905,50	0	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
636103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst		11.771,49	65.000	0	0	0	0	0
63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld		75.735,76	0	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000
636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst		63.995,50	150.000	0	0	0	0	0
63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau		119.836,10	0	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
636105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst		10.019,82	35.000	0	0	0	0	0
63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg		22.777,00	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
636106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst		0,00	1.500	0	0	0	0	0
63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf		1.265,00	0	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
636107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst		5.293,75	18.500	0	0	0	0	0
63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels		15.875,50	0	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
636108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst		67,75	3.200	0	0	0	0	0
63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain		3.568,25	0	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
636109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst		246,50	2.000	0	0	0	0	0
63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein		6.039,00	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst		3.373,44	18.000	0	0	0	0	0
63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)		10.769,01	0	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000
636111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst		701,87	2.200	0	0	0	0	0
63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein		1.972,75	0	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst		468,68	4.700	0	0	0	0	0
63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile		4.180,50	0	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		273.588,78	166.370	149.270	154.420	154.420	154.420	154.420
641100 - Mieten u. Pachten		6.459,00	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
641101 - Mieten u. Pachten - Mwst		2,57	100	0	0	0	0	0
64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten		0,00	0	100	100	100	100	100
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		360,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642101 - Verkauf - Mwst		666,90	90.900	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2017	EUR						
		1	2	3	4	5	6		
64210100 - 0 % MWST - Verkauf		230,95	0	200	200	200	200	200	
64210107 - 7% MWST - Verkauf		28.843,03	0	11.200	12.300	12.300	12.300	12.300	
64210119 - 19% MWST - Verkauf		124.447,10	0	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel		381,50	0	0	0	0	0	0	
642103 - Souvenirverkauf - Mwst		191,35	5.000	0	0	0	0	0	
64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)		2.475,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
64210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf		747,25	0	0	0	0	0	0	
642105 - Kartenverkauf RVD/VVO - Mwst		743,19	36.000	0	0	0	0	0	
64210507 - 7% MWST - Kartenverkauf RVD/VVO		38.310,30	0	0	0	0	0	0	
64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO		10.230,39	0	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
642106 - Gästeführungen - Mwst.		135,00	2.000	0	0	0	0	0	
64210619 - 19% MWST - Gästeführungen		5.061,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
642107 - Vermittlungsprovision - Mwst.		285,90	2.500	0	0	0	0	0	
64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision		3.450,95	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
642108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.		139,85	3.000	0	0	0	0	0	
64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP		1.945,35	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern		334,40	0	300	300	300	300	300	
64210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.		2.351,68	0	0	0	0	0	0	
64211007 - 7% MWST - Provision		0,00	0	50	100	100	100	100	
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		14.037,76	0	0	0	0	0	0	
646103 - Porto - Mwst.		0,00	1.200	0	0	0	0	0	
64610300 - 0% MWST - Porto		886,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
646104 - Internet - Mwst.		0,00	1.000	0	0	0	0	0	
64610419 - 19% MWST - Internet		1.360,32	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
646105 - Werbung -Mwst.		4.625,04	18.000	0	0	0	0	0	
64610519 - 19% MWST - Werbung		24.575,20	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadensersatzleistungen		310,50	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.895,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land		1.173,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		1.722,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		246.024,32	266.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	
651100 - Konzessionsabgaben		246.024,32	266.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.964.487,97	1.724.553	2.138.785	2.160.245	2.046.755	2.046.765	2.046.775	

\\2000sif03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\sasklassenver\template\lfr_60082_ffprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
3	anteilige Personalauszahlungen	158.887,39	203.800	448.750	457.930	410.930	410.930	410.930	
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	123.054,28	145.600	312.300	324.300	285.000	285.000	285.000	
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.236,71	23.200	61.570	57.500	57.500	57.500	57.500	
	70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.275,00	0	0	0	0	0	0	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.719,36	28.400	57.900	60.300	52.600	52.600	52.600	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.602,04	6.600	16.980	15.830	15.830	15.830	15.830	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.759,57	1.423.354	1.491.901	1.487.531	1.384.071	1.384.111	1.384.151	
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	43.647,66	27.900	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	446,53	8.700	0	0	0	0	0	
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.873,97	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	721102 - Instandhaltung	352.951,67	280.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
	721104 - Instandhaltung - Mwst.	22.100,22	0	0	0	0	0	0	
	72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	352.710,33	375.814	517.836	517.806	418.776	418.746	418.716	
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	58.626,69	129.500	0	0	0	0	0	
	72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	756,50	0	0	0	0	0	0	
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.315,30	0	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	
	722103 - Baumpflege	43.574,82	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	722105 - Loipen - Mwst.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	72210500 - 0% Vst. - Loipen	312,00	0	500	500	500	500	500	
	72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen	4.698,24	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	722106 - Kurpark - Mwst.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
	72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	722107 - Wanderwege - Mwst.	210,71	1.500	0	0	0	0	0	
	72210700 - 0% Vst. - Wanderwege	637,91	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	4.864,97	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	723100 - Mieten u. Pachten	2.835,46	895	550	550	550	550	550	
	723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	10.500	0	0	0	0	0	
	72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	12.239,90	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.233,49	500	500	500	500	500	500	
	724101 - Energie	10.268,07	7.010	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080	
	724102 - Energie - Mwst	25,44	10.000	0	0	0	0	0	
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	4.712,41	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	

\\z000sif03.lecsb2.net\lfrsaskassenver\template\fr_60082_ffprodukt_jf3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

Teilhaushalt		5				Teilhaushalt 5			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
724104 - Heizung - Mwst	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
724107 - Reinigung	648,61	1.050	800	800	800	800	800	800	
724108 - Reinigung - Mwst	107,77	7.350	0	0	0	0	0	0	
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	8.227,59	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
724109 - Trink-und Abwasser	3.981,05	1.850	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	0,00	2.280	0	0	0	0	0	0	
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	3.245,09	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	449,60	1.000	700	700	700	700	700	700	
724112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	0,00	3.550	0	0	0	0	0	0	
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	725,94	0	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	
724113 - Versicherungen	5.012,98	2.860	2.960	3.010	3.060	3.110	3.160	3.160	
724114 - Versicherungen - Mwst	4.128,28	7.850	0	0	0	0	0	0	
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	2.336,78	0	11.450	11.470	11.490	11.510	11.530	11.530	
724118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	566,44	0	0	0	0	0	0	0	
724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	36.051,00	43.700	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
725100 - Haltung von Fahrzeugen	218.375,57	180.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	607,85	20.000	0	0	0	0	0	0	
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.050,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	18.410,32	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	112,05	0	500	500	500	500	500	500	
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	325,45	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	-452,20	4.500	0	0	0	0	0	0	
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	679,62	0	500	500	500	500	500	500	
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	12.089,82	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	
72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	776,57	0	800	800	800	800	800	800	
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	14.539,22	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	
72510900 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	585,03	0	600	600	600	600	600	600	
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	2.372,23	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr_60082_ffprodukt_fj3.mrt (C49 3A5 8CF) vom 17.05.2018

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.779,82	0	0	0	0	0	0
	727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.508,29	0	0	0	0	0	0
	727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	2.805,86	0	0	0	0	0	0
	727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	6.530,07	35.000	0	0	0	0	0
	72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	15.519,20	0	11.850	8.200	8.200	8.200	8.200
	72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	3.529,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	22.841,31	0	27.800	27.800	27.000	27.000	27.000
	727131 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	14,50	3.000	0	0	0	0	0
	72713100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Handyaufladungen	3.306,55	0	500	500	500	500	500
	72713119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.266,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	2.531,22	68.000	0	0	0	0	0
	72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	617,82	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	3.761,38	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	71.153,97	0	64.500	64.500	63.000	63.000	63.000
	727142 - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	3.493,90	36.000	0	0	0	0	0
	72714207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO	82.745,38	0	0	0	0	0	0
	72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	326,96	0	700	700	700	700	700
	727144 - Briefmarken -Mwst.	235,20	3.000	0	0	0	0	0
	72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	1.922,50	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	224,49	0	300	300	300	300	300
	727145 - Innenmarketing -Mwst.	28,65	2.000	0	0	0	0	0
	72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	100,00	0	100	100	100	100	100
	72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	803,61	0	500	500	500	500	500
	72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	2.156,80	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	800	0	0	0	0	0
	72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	190,00	0	100	100	100	100	100
	72714607 - 7% Vst.-Aufw.f.Meetings/Tagungen	233,50	0	200	200	200	200	200
	72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	1.594,82	0	500	500	500	500	500
	72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	290,03	0	0	0	0	0	0
	727148 - Auszahlungen f. Souvenire-Mwst.	837,53	10.000	0	0	0	0	0
	72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	1.396,84	0	500	500	500	500	500
	72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	2.480,28	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	13.493,86	0	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	14.100,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	72715719 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	0,00	0	500	500	500	500	500
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.352,89	0	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	1.685,64	0	660	1.000	1.000	1.000	1.000
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut	2.033,55	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	31.023,55	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	728110 - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	535,50	5.500	0	0	0	0	0
	72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	1.027,20	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.404,07	3.500	2.700	1.900	1.100	300	0
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5.069,54	3.500	2.700	1.900	1.100	300	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	12.334,53	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.004,45	36.160	8.075	8.010	8.010	8.010	8.010
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.790,54	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	73150119 - 19% Vorsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	33.750,21	0	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	750	750	750	750	750
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	803,70	800	665	600	600	600	600
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.265,37	183.100	323.170	289.370	326.270	323.498	218.570
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	900	180	180	180	180	180
	742300 - Datenverarbeitung	64,26	300	150	150	150	150	150
	742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	204,09	12.200	0	0	0	0	0
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	13.747,97	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	77,18	0	0	0	0	0	0
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	56,53	24.100	0	0	0	0	0
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	20.845,00	0	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	74290419 - 19% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbei	595,00	0	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	30,00	1.100	700	700	700	700	700
	74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
	74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.400	5.600	0	0	0
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	132,30	300	240	240	240	240	240
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	451,46	8.900	0	0	0	0	0
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	451,74	0	400	400	400	400	400

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	143,72	0	150	150	150	150	150
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	9.391,47	0	18.350	18.350	16.350	16.350	16.350
	743105 - Reisekosten	81,84	200	100	100	100	100	100
	743106 - Reisekosten Mwst	19,20	1.500	0	0	0	0	0
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	321,60	0	600	600	600	600	600
	74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	552,00	0	500	500	500	500	500
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	1.159,44	0	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	3.262,35	5.000	14.000	14.000	8.000	300	300
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	0,00	13.600	0	0	0	0	0
	74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	198,00	0	0	0	0	0	0
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	20.628,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743109 - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	2.188,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	20.727,95	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	743112 - Auszahlungen für Planungen	497,94	0	70.000	33.000	130.000	130.000	80.000
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	1.401,95	0	20.000	25.000	0	0	0
	743114 - Auszahlungen f. Prädikatisierung - Mwst.	2.221,61	16.000	0	0	0	0	0
	74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	5.072,33	0	0	0	0	0	0
	743115 - Provision Fremdbuchungen - Mwst.	0,00	500	0	0	0	0	0
	74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	268,36	0	600	600	600	600	600
	74311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	25.970,08	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	745301 - Raten Straßenentwässerung	70.000,00	70.000	70.000	70.000	50.000	54.928	0
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	2.920,23	6.000	0	0	0	0	0
	74570107 - 7% Vst. - Erst. für Ausz. von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	642,00	0	600	600	600	600	600
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	6.307,90	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008,03	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275.320,85	1.849.914	2.274.596	2.244.741	2.130.381	2.126.849	2.021.661
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-310.832,88	-125.361	-135.811	-84.496	-83.626	-80.084	25.114
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.650,14	660.435	1.158.065	627.750	395.250	496.500	1.096.500
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	404.650,14	660.435	1.078.065	207.750	170.250	376.500	676.500
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	80.000	420.000	225.000	120.000	420.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	184.582,95	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)		
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3		4	5	6		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		3.174,80	100.000	534.000	102.000	102.000	102.000	102.000		
785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst		0,00	5.000	0	0	0	0	0		
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		553.717,84	605.435	705.065	0	45.000	400.000	800.000		
785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.		2.839,64	0	0	0	0	0	0		
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.727,75	0	15.000	190.000	160.000	160.000	160.000		
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		-284.706,00	-60.000	-363.000	-323.750	-301.750	-245.500	-445.500		

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 5* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
 Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: - Erweiterte Auswahl - Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.5.2 Produkte - Kostenstellen

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,00	0	0	0	0	0	0
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.722,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527,94	5.500	70.600	33.600	70.600	70.600	20.600
	743100 - Geschäftsauszahlungen	30,00	500	300	300	300	300	300
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	5.000	300	300	300	300	300
	743112 - Auszahlungen für Planungen	497,94	0	70.000	33.000	70.000	70.000	20.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527,94	5.500	70.600	33.600	70.600	70.600	20.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.194,06	-5.500	-70.600	-33.600	-70.600	-70.600	-20.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	300.000	600.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	300.000	600.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	600.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	45.000	400.000	800.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	45.000	400.000	800.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	45.000	400.000	800.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-40.000	0	-45.000	-100.000	-200.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.194,06	-5.500	-110.600	-33.600	-115.600	-170.600	-220.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	-300.000	-600.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	-300.000	-600.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	45.000	400.000	800.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	45.000	400.000	800.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-45.000	-100.000	-200.000

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklaserver\template\fr_60082_fproduct_fj3.mrt (C49 3A5 8CF) vom 17.05.2018

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	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
743107 - Dienstleistungen an Dritte		0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-47.962,20	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-47.962,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.729,09	0	0	0	0	0	0
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	5.729,09	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-42.233,11	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.094,00	0	0	0	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.094,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.335,27	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.335,27	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.429,27	0	0	0	0	0	0	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-155.662,38	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-155.662,38	0	-1.000	-1.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		47.962,20	0	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		47.962,20	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		113.429,27	0	0	0	0	0	0
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen		75.094,00	0	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		38.335,27	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)		-161.391,47	0	0	0	0	0	0

\\z000sif03.lecsb2.net\lfrs\kasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	142.138,58	0	0	0	0	0	0
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	142.138,58	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	142.138,58	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.947,77	0	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.947,77	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.947,77	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	128.190,81	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	128.190,81	0	-1.500	-1.500	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.947,77	0	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.947,77	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-13.947,77	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)		
		2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			EUR							
		1	2	3		4	5	6		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0		
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.715,28	0	0	0	0	0	0		
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	36.715,28	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.715,28	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.731,08	0	0	0	0	0	0		
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.174,80	0	0	0	0	0	0		
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.556,28	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.731,08	0	0	0	0	0	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	31.984,20	0	0	0	0	0	0		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	31.984,20	0	-1.000	-1.000	0	0	0		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	4.731,08	0	0	0	0	0	0		
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.174,80	0	0	0	0	0	0		
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.556,28	0	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4.731,08	0	0	0	0	0	0		

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	451,07	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	451,07	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,07	0	2.000	2.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-451,07	0	-2.000	-2.000	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.566,76	495.435	415.065	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	433.566,76	495.435	415.065	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	433.566,76	495.435	415.065	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.618,88	505.435	415.065	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	440.618,88	505.435	415.065	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.618,88	505.435	415.065	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-7.052,12	-10.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-7.503,19	-10.000	-2.000	-2.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-433.566,76	-495.435	-415.065	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-433.566,76	-495.435	-415.065	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	440.618,88	505.435	415.065	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	440.618,88	505.435	415.065	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	-7.052,12	-10.000	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.692,96	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	5.692,96	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.692,96	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-5.692,96	0	0	0	0	0	0
6	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.445,42	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-8.445,42	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-8.445,42	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.259,64	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.259,64	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.259,64	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-67.705,06	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-73.398,02	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	8.445,42	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	8.445,42	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	59.259,64	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.259,64	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)	-67.705,06	0	0	0	0	0	0

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\sasklassen\ver\template\lfr_60082_iprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	60.000	60.000	60.000
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	500	500	0	0	0
	743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	60.000	60.000	60.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-500	-500	-20.000	-20.000	-20.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-500	-500	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 651100 - Konzessionsabgaben	219.429,27 219.429,27	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.429,27	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	219.429,27	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	219.429,27	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.387,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	501,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	227,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	273,78	500	500	500	500	500	500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	1.885,65	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	1.885,65	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
651100 - Konzessionsabgaben	6.378,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.378,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.378,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	332,70	400	400	400	400	400	400
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	332,70	400	400	400	400	400	400
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332,70	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.231,25	44.450	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.703,65	200	500	500	500	500	500
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.959,71	0	0	0	0	0	0
724101 - Energie	371,81	350	660	660	660	660	660
724107 - Reinigung	0,00	50	100	100	100	100	100
724109 - Trink- und Abwasser	145,08	150	150	150	150	150	150
724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	36.051,00	43.700	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.069,54	3.500	2.700	1.900	1.100	300	0
751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5.069,54	3.500	2.700	1.900	1.100	300	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.299,48	70.000	70.000	70.000	50.000	54.928	0
743107 - Dienstleistungen an Dritte	1.299,48	0	0	0	0	0	0
745301 - Raten Straßenentwässerung	70.000,00	70.000	70.000	70.000	50.000	54.928	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.600,27	117.950	110.110	109.310	88.510	92.638	37.410
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-118.267,57	-117.550	-109.710	-108.910	-88.110	-92.238	-37.010
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-118.267,57	-117.550	-109.710	-108.910	-88.110	-92.238	-37.010
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	263.165,63	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	263.165,63	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	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	2.547,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.825,63	163.120	163.120	163.120	163.120	163.120	163.120
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.349,20	344.050	220.725	220.735	220.745	220.755	220.765
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	621,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
721102 - Instandhaltung	341.027,43	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.173,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723100 - Mieten u. Pachten	175,18	200	175	175	175	175	175
724101 - Energie	1.878,02	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
724109 - Trink- und Abwasser	328,76	0	300	300	300	300	300
724113 - Versicherungen	2.470,15	350	400	410	420	430	440
725100 - Haltung von Fahrzeugen	124.503,52	110.000	0	0	0	0	0
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	987,92	200	500	500	500	500	500
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	183,26	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.349,20	344.050	220.725	220.735	220.745	220.755	220.765
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-222.523,57	-180.930	-57.605	-57.615	-57.625	-57.635	-57.645
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.491,00	90.000	438.000	114.000	76.500	76.500	76.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	27.491,00	90.000	438.000	114.000	76.500	76.500	76.500
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.491,00	90.000	438.000	114.000	76.500	76.500	76.500
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	584.000	152.000	102.000	102.000	102.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	534.000	102.000	102.000	102.000	102.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	584.000	152.000	102.000	102.000	102.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	27.491,00	-10.000	-146.000	-38.000	-25.500	-25.500	-25.500

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-195.032,57	-190.930	-203.605	-95.615	-83.125	-83.135	-83.145
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-27.491,00	-90.000	-438.000	-114.000	-76.500	-76.500	-76.500
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-27.491,00	-90.000	-438.000	-114.000	-76.500	-76.500	-76.500
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	584.000	152.000	102.000	102.000	102.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	534.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	27.491,00	-10.000	-146.000	-38.000	-25.500	-25.500	-25.500

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,45	0	0	0	0	0	0
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	2.500,45	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,45	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.696,34	160.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.517,25	160.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	31.979,19	0	0	0	0	0	0
727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	5.841,94	0	0	0	0	0	0
727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	17.576,67	0	0	0	0	0	0
727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.591,70	0	0	0	0	0	0
727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.647,08	0	0	0	0	0	0
727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	9.211,62	0	0	0	0	0	0
727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	7.963,76	0	0	0	0	0	0
727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.668,10	0	0	0	0	0	0
727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	6.519,05	0	0	0	0	0	0
727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	14.214,80	0	0	0	0	0	0
727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	15.268,58	0	0	0	0	0	0
727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.395,99	0	0	0	0	0	0
727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	5.206,64	0	0	0	0	0	0
727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.779,82	0	0	0	0	0	0
727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.508,29	0	0	0	0	0	0
727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	2.805,86	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.696,34	160.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-230.195,89	-160.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-230.195,89	-160.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\\$\sasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49 3A5 8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	423.683,00	423.700	426.300	426.300	426.300	426.300	426.300
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	423.683,00	423.700	426.300	426.300	426.300	426.300	426.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.585,74	3.000	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.585,74	3.000	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.268,74	426.700	430.970	430.970	430.970	430.970	430.970
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.209,46	267.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	246.313,86	170.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	93.872,05	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	31.023,55	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.209,46	267.000	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	58.059,28	159.700	138.970	138.970	138.970	138.970	138.970
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	90.000	30.000	30.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	90.000	30.000	30.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	90.000	30.000	30.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-50.000	0	-90.000	-30.000	-30.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	58.059,28	159.700	88.970	138.970	48.970	108.970	108.970
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	90.000	30.000	30.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	90.000	30.000	30.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-90.000	-30.000	-30.000

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		126.038,28	124.200	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400	
632104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.		6.344,95	90.000	0	0	0	0	0	
63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)		7.544,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)		78.775,53	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
632106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.		1.836,00	0	0	0	0	0	0	
632107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.		710,00	7.200	0	0	0	0	0	
63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg		5.832,10	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
632108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.		223,00	12.000	0	0	0	0	0	
63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau		6.625,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.		914,50	12.000	0	0	0	0	0	
63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising		13.549,95	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
632110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.		108,00	3.000	0	0	0	0	0	
63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau		3.574,25	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		310,50	0	500	500	500	500	500	
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		0,00	0	500	500	500	500	500	
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		310,50	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.348,78	124.200	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900	
3	anteilige Personalauszahlungen	3.980,46	5.800	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		3.308,33	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		672,13	1.200	280	280	280	280	280	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		107.500,91	98.530	103.400	100.900	100.900	100.900	100.900	
72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung		0,00	0	2.500	0	0	0	0	
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst		58.478,89	75.000	0	0	0	0	0	
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens		756,50	0	0	0	0	0	0	
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.260,36	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
723101 - Mieten u. Pachten - Mwst		0,00	10.500	0	0	0	0	0	
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten		12.239,90	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	

\\z000s03.lecsb2.nell\fr\$\sasklassenver\template\fr_60082_iprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3		4	5	6
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.840,10	0	4.500	4.500	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	25.840,10	0	4.500	4.500	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.840,10	5.000	4.500	104.500	100.000	100.000	100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.840,10	-5.000	-4.500	-29.500	-25.000	-25.000	-25.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.493,92	2.170	7.720	-14.780	-10.280	-10.280	-10.280
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Summe der investiven Auszahlungen	25.840,10	5.000	4.500	104.500	100.000	100.000	100.000
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	25.840,10	0	4.500	4.500	0	0	0
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-25.840,10	-5.000	-4.500	-29.500	-25.000	-25.000	-25.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	225.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-36.859,33	-68.270	-50.180	-25.180	-25.180	-25.180	-25.180
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-75.000	-225.000	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-75.000	-225.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\lfr\saskaserver\Template\fr_60082_frprodukt_jf3.mrt (C49 3A5 8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.939,72	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	721102 - Instandhaltung	11.890,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49,02	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.939,72	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.939,72	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.939,72	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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 an Naturschutzprojekt, Welterbe etc.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.254,24	8.160	7.325	7.260	7.260	7.260	7.260
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.790,54	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	803,70	800	665	600	600	600	600
731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.254,24	8.160	7.325	7.260	7.260	7.260	7.260
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-9.254,24	-8.160	-7.325	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-9.254,24	-8.160	-7.325	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	102.000	102.000	5.000	5.000	5.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	102.000	102.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,50	550	550	550	550	550	550
	641100 - Mieten u. Pachten	391,50	550	550	550	550	550	550
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,50	550	102.550	102.550	5.550	5.550	5.550
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	102.000	102.000	3.000	3.000	3.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	102.000	102.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	102.000	102.000	3.000	3.000	3.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	391,50	-2.450	550	550	2.550	2.550	2.550
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	391,50	-2.450	550	550	2.550	2.550	2.550
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	59.068,66	54.933	73.145	73.155	73.165	73.175	73.185
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.442,00	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	31.950,00	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	980,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	2.100,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	4.596,66	16.433	10.145	10.155	10.165	10.175	10.185
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.274,25	0	0	0	0	0	0
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	7.274,25	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.516,41	56.133	74.345	74.355	74.365	74.375	74.385
3							
anteilige Personalauszahlungen	10.698,97	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	8.978,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.720,31	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.156,64	34.006	52.020	52.030	52.040	52.050	52.060
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	39.094,50	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
721102 - Instandhaltung	33,54	0	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.367,48	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722103 - Baumpflege	4.284,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724101 - Energie	3.388,38	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
724107 - Reinigung	648,61	1.000	700	700	700	700	700
724109 - Trink- und Abwasser	3.284,97	1.200	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
724111 - Müll- und Fäkalienabfuhr	449,60	1.000	500	500	500	500	500
724113 - Versicherungen	503,24	600	530	540	550	560	570
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	30,93	500	300	300	300	300	300
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut	71,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027,13	800	630	630	630	630	630

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassen\template\fr_60082_f3.mrt (C49 3A5 8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	180	180	180	180	180
	742300 - Datenverarbeitung	64,26	300	150	150	150	150	150
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	500	300	300	300	300	300
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	1.962,87	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.882,74	49.706	67.650	67.660	67.670	67.680	67.690
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	1.633,67	6.427	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	93.750	93.750	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	93.750	93.750	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	93.750	93.750	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	990,96	10.000	0	125.000	125.000	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	990,96	10.000	0	125.000	125.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.165,36	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.165,36	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.156,32	10.000	0	125.000	125.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-5.156,32	-10.000	0	-31.250	-31.250	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-3.522,65	-3.573	6.695	-24.555	-24.555	6.695	6.695
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-93.750	-93.750	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	-93.750	-93.750	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.156,32	10.000	0	125.000	125.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.165,36	0	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	990,96	10.000	0	125.000	125.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	-5.156,32	-10.000	0	-31.250	-31.250	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.936,24	74.000	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	2,57	100	0	0	0	0	0
	64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0	100	100	100	100	100
	642101 - Verkauf - Mwst	0,00	73.900	0	0	0	0	0
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	2.664,73	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	70.268,94	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.936,24	74.000	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.409,99	57.500	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.619,54	0	0	0	0	0	0
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	147,80	50.000	0	0	0	0	0
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.079,95	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	724114 - Versicherungen - Mwst	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	728110 - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	535,50	5.500	0	0	0	0	0
	72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	1.027,20	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.994,01	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	56,53	100	0	0	0	0	0
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	0,00	6.400	0	0	0	0	0
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	6.937,48	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.404,00	64.000	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	24.532,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	24.532,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassenver\template\lfr_60082_ffprodukt_fj3.mrt (C49_3A5_8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	7.700	7.700	7.700	0	0
743107 - Dienstleistungen an Dritte		0,00	0	7.700	7.700	7.700	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.700	7.700	7.700	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind		0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.954,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641100 - Mieten u. Pachten	4.954,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.954,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,60	900	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.249,91	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 - Mieten u. Pachten	120,00	0	120	120	120	120	120
	724101 - Energie	192,69	150	150	150	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562,60	900	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	3.391,90	4.100	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	3.391,90	4.100	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.880,50	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.880,50	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.880,50	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407,60	3.945	5.165	5.165	5.165	5.165	5.165
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	835	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	723100 - Mieten u. Pachten	21,38	25	25	25	25	25	25
	724101 - Energie	1.421,50	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	724113 - Versicherungen	237,59	240	240	240	240	240	240
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.127,13	1.295	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.407,60	3.945	5.165	5.165	5.165	5.165	5.165
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-527,10	55	335	335	335	335	335
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-527,10	55	335	335	335	335	335
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.401,15	12.150	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.401,15	12.150	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716,06	0	0	0	0	0	0
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.716,06	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.117,21	12.150	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774,90	10.703	8.826	8.826	8.826	8.826	8.826
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.828,15	6.723	5.836	5.806	5.776	5.746	5.716
724101 - Energie	1.624,20	660	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
724113 - Versicherungen	1.322,55	1.320	1.390	1.420	1.450	1.480	1.510
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814,14	1.400	340	340	340	340	340
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	900	0	0	0	0	0
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	132,30	300	240	240	240	240	240
743105 - Reisekosten	81,84	200	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.589,04	12.103	9.166	9.166	9.166	9.166	9.166
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.528,17	47	334	334	334	334	334
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.528,17	47	334	334	334	334	334
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	491.819,77	416.600	488.300	504.600	504.600	504.600	504.600
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	1.005,00	0	600	600	600	600	600
632117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	301,00	3.500	0	0	0	0	0
63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	5.051,60	0	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
636101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	3.443,00	109.000	0	0	0	0	0
63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	119.820,50	0	128.000	132.000	132.000	132.000	132.000
636102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	335,50	4.000	0	0	0	0	0
63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	3.905,50	0	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
636103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	11.771,49	65.000	0	0	0	0	0
63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	75.735,76	0	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000
636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	63.995,50	150.000	0	0	0	0	0
63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	119.836,10	0	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
636105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	10.019,82	35.000	0	0	0	0	0
63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	22.777,00	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
636106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	0,00	1.500	0	0	0	0	0
63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.265,00	0	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
636107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	5.293,75	18.500	0	0	0	0	0
63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	15.875,50	0	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
636108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	67,75	3.200	0	0	0	0	0
63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	3.568,25	0	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
636109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	246,50	2.000	0	0	0	0	0
63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	6.039,00	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	3.373,44	18.000	0	0	0	0	0
63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	10.769,01	0	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000
636111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	701,87	2.200	0	0	0	0	0
63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	1.972,75	0	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	468,68	4.700	0	0	0	0	0

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-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile		4.180,50	0	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		117.919,39	82.700	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
642101 - Verkauf - Mwst		666,90	17.000	0	0	0	0	0
64210107 - 7% MWST - Verkauf		5.153,05	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64210119 - 19% MWST - Verkauf		17.405,76	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel		381,50	0	0	0	0	0	0
642103 - Souvenirverkauf - Mwst		191,35	5.000	0	0	0	0	0
64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)		2.475,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf		747,25	0	0	0	0	0	0
642105 - Kartenverkauf RVD/VVO - Mwst		743,19	36.000	0	0	0	0	0
64210507 - 7% MWST - Kartenverkauf RVD/VVO		38.310,30	0	0	0	0	0	0
64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO		7.172,15	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642106 - Gästeführungen - Mwst.		135,00	2.000	0	0	0	0	0
64210619 - 19% MWST - Gästeführungen		5.061,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642107 - Vermittlungsprovision - Mwst.		285,90	2.500	0	0	0	0	0
64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision		3.209,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.		139,85	3.000	0	0	0	0	0
64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP		1.945,35	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern		334,40	0	300	300	300	300	300
64210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.		2.351,68	0	0	0	0	0	0
646103 - Porto - Mwst.		0,00	1.200	0	0	0	0	0
64610300 - 0% MWST - Porto		886,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646104 - Internet - Mwst.		0,00	1.000	0	0	0	0	0
64610419 - 19% MWST - Internet		1.360,32	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
646105 - Werbung -Mwst.		4.625,04	15.000	0	0	0	0	0
64610519 - 19% MWST - Werbung		24.337,20	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.739,16	499.300	545.100	561.400	561.400	561.400	561.400

\\2000s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassenver\template\lfr_60082_ffprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	803,61	0	500	500	500	500	500	500	
72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	2.156,80	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	800	0	0	0	0	0	0	
72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	190,00	0	100	100	100	100	100	100	
72714607 - 7% Vst.-Aufw.f.Meetings/Tagungen	233,50	0	200	200	200	200	200	200	
72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	1.594,82	0	500	500	500	500	500	500	
727148 - Auszahlungen f. Souvenire-Mwst.	837,53	10.000	0	0	0	0	0	0	
72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	1.396,84	0	500	500	500	500	500	500	
72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	1.747,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	10.918,55	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	14.100,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
72715719 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	0,00	0	500	500	500	500	500	500	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.750,21	28.000	0	0	0	0	0	0	
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	
73150119 - 19% Vorsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	33.750,21	0	0	0	0	0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.714,11	80.000	82.850	107.850	82.850	82.850	82.850	82.850	
742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	204,09	12.000	0	0	0	0	0	0	
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	12.154,56	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	77,18	0	0	0	0	0	0	0	
742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	20.845,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
74290419 - 19% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbei	595,00	0	0	0	0	0	0	0	
743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	451,46	8.000	0	0	0	0	0	0	
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	291,82	0	300	300	300	300	300	300	
74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	143,72	0	150	150	150	150	150	150	
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	7.133,53	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
743106 - Reisekosten Mwst	19,20	1.500	0	0	0	0	0	0	

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-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	321,60	0	300	300	300	300	300
	74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	552,00	0	500	500	500	500	500
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	1.159,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	11.279,08	0	0	0	0	0	0
	743109 - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	2.188,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	20.727,95	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0
	743114 - Auszahlungen f. Prädikatisierung - Mwst.	2.221,61	16.000	0	0	0	0	0
	74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	5.072,33	0	0	0	0	0	0
	743115 - Provision Fremdbuchungen - Mwst.	0,00	500	0	0	0	0	0
	74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	268,36	0	600	600	600	600	600
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008,03	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.142,07	478.050	482.770	516.690	491.710	491.730	491.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	78.597,09	21.250	62.330	44.710	69.690	69.670	69.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.106,19	0	0	20.000	65.000	30.000	30.000
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.106,19	0	0	20.000	65.000	30.000	30.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.106,19	0	30.000	20.000	65.000	30.000	30.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.106,19	0	-30.000	-20.000	-35.000	-30.000	-30.000

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-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	67.490,90	21.250	32.330	24.710	34.690	39.670	39.650
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	11.106,19	0	30.000	20.000	65.000	30.000	30.000
	78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.106,19	0	0	20.000	65.000	30.000	30.000
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-11.106,19	0	-30.000	-20.000	-35.000	-30.000	-30.000

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	4.864,97	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	287,35	0	200	200	200	200	200
724112 - Müll-und Fäkalienabfuhr - Mwst	0,00	150	0	0	0	0	0
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	102,42	0	500	500	500	500	500
724114 - Versicherungen - Mwst	1.280,62	450	0	0	0	0	0
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	147,97	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
724118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	566,44	0	0	0	0	0	0
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	595,85	13.000	0	0	0	0	0
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	16.005,35	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	112,05	0	500	500	500	500	500
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	325,45	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	-452,20	4.500	0	0	0	0	0
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	679,62	0	500	500	500	500	500
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	12.089,82	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	4.000	0	0	0	0	0
72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	776,57	0	800	800	800	800	800
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	14.539,22	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	4.000	0	0	0	0	0
72510900 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	585,03	0	600	600	600	600	600
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	2.372,23	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	2.526,72	5.000	0	0	0	0	0
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	984,85	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
725111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	44,00	0	100	100	100	100	100
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	1.186,93	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
725113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
72511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	0,00	0	500	500	500	500	500		
725114 - Reparatur Fahrzeug-Mwst.	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€- Mwst	163,97	1.000	0	0	0	0	0		
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.485,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	479,72	750	0	0	0	0	0		
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	958,27	0	800	800	800	800	800		
726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	1.550	0	0	0	0	0		
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	1.192,50	0	800	800	800	800	800		
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	3.650	0	0	0	0		
727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	74,98	3.000	0	0	0	0	0		
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	1.900,03	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	290,03	0	0	0	0	0	0		
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.447,06	6.100	27.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	0,00	200	0	0	0	0	0		
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	1.593,41	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	400	0	0	0	0	0		
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	159,92	0	100	100	100	100	100		
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	961,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	0,00	4.500	0	0	0	0	0		
74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	1.401,95	0	20.000	0	0	0	0		
745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	99,45	1.000	0	0	0	0	0		
74570107 - 7% Vst. - Erst. für Ausz. von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	642,00	0	600	600	600	600	600		
74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	588,83	0	400	400	400	400	400		
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.984,87	91.200	116.820	87.950	87.950	87.950	87.950		
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-68.821,17	-61.750	-81.320	-52.450	-52.450	-52.450	-52.450		
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	345.000	120.000	45.000	345.000		
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	80.000	345.000	120.000	45.000	345.000		

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49 3A5 8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	345.000	120.000	45.000	345.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.567,39	0	0	90.000	60.000	60.000	60.000
785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.	2.839,64	0	0	0	0	0	0
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.727,75	0	0	90.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.928,74	0	127.500	430.000	110.000	20.000	420.000
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	1.036,72	0	0	0	0	0	0
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.892,02	0	127.500	430.000	110.000	20.000	420.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.496,13	0	127.500	520.000	170.000	80.000	480.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-7.496,13	0	-47.500	-175.000	-50.000	-35.000	-135.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-76.317,30	-61.750	-128.820	-227.450	-102.450	-87.450	-187.450
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-80.000	-345.000	-120.000	-45.000	-345.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-80.000	-345.000	-120.000	-45.000	-345.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.496,13	0	127.500	520.000	170.000	80.000	480.000
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	1.036,72	0	0	0	0	0	0
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.892,02	0	127.500	430.000	110.000	20.000	420.000
785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-Mwst.	2.839,64	0	0	0	0	0	0
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.727,75	0	0	90.000	60.000	60.000	60.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)	-7.496,13	0	-47.500	-175.000	-50.000	-35.000	-135.000

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.117,21	0	0	0	0	0	0
61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.117,21	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20,00	0	0	0	0	0	0
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	20,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.925,89	0	13.200	18.350	18.350	18.350	18.350
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	360,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64210100 - 0 % MWST - Verkauf	230,95	0	200	200	200	200	200
64210107 - 7% MWST - Verkauf	21.025,25	0	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
64210119 - 19% MWST - Verkauf	36.772,40	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO	3.058,24	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	241,05	0	50	50	50	50	50
64211007 - 7% MWST - Provision	0,00	0	50	100	100	100	100
64610519 - 19% MWST - Werbung	238,00	0	200	200	200	200	200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.063,10	0	13.200	18.350	18.350	18.350	18.350
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.836,65	0	9.060	10.800	10.800	10.800	10.800
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6,99	0	0	0	0	0	0
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	105,28	0	100	100	100	100	100
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	5.482,49	0	500	500	500	500	500
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.838,32	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	600,00	0	200	200	200	200	200
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	900,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	9,88	0	0	0	0	0	0
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	3.468,60	0	500	500	500	500	500
72714207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO	42.594,50	0	0	0	0	0	0
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	326,96	0	500	500	500	500	500
72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	157,50	0	200	200	200	200	200

\\2000sif03.lecsb2.net\lfr\$\sasklassenver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (C49.3A5.8CF) vom 17.05.2018

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	732,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	2.575,31	0	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.352,89	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	1.685,64	0	660	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.110,77	0	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
	74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	115,69	0	50	50	50	50	50
	74311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	25.970,08	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.947,42	0	34.110	35.850	35.850	35.850	35.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-23.884,32	0	-20.910	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.770,76	0	20.000	30.000	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.770,76	0	20.000	30.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.770,76	0	20.000	30.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-7.770,76	0	-20.000	-30.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-31.655,08	0	-40.910	-47.500	-17.500	-17.500	-17.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	7.770,76	0	20.000	30.000	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.770,76	0	20.000	30.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-7.770,76	0	-20.000	-30.000	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	56.500	56.500	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	48.500	48.500	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	56.500	56.500	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	45.200	47.000	0	0	0
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	37.800	39.300	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.400	7.700	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	0	0	0
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0
	72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	800	800	0	0	0
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.900	9.100	0	0	0
	74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.400	5.600	0	0	0
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.600	60.600	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-4.100	-4.100	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-4.100	-4.100	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
61410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
61410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
63210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
64210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	155.700	159.400	159.400	159.400	159.400	
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.125	66.125	66.125	66.125	66.125	
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	0,00	0	900	900	900	900	900	
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	0,00	0	800	800	800	800	800	
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	0	225	225	225	225	225	
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500	
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
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	

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	2017	2018	2019	2020	4	5	6
72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	0,00	0	100	100	100	100	100
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300	300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	226.025	229.725	229.725	229.725	229.725
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	-44.025	-47.725	-47.725	-47.725	-47.725
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	-44.025	-47.725	-47.725	-47.725	-47.725
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 5* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.6 Teilfinanzhaushalt 6

Teilhaushalt 6	
Kostenstelle	Bezeichnung
61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

12.6.1 Teilhaushalt

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722172 - Oberbärenburg - Marienweg	13.584,64 13.584,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.584,64	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-13.584,64	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-13.584,64	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		6	Teilhaushalt 6					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.444.192,90	4.681.685	5.034.800	5.109.300	5.210.800	5.320.250	5.320.250
	601100 - Grundsteuer A	48.474,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	601200 - Grundsteuer B	1.000.770,43	1.030.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.126.231,82	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.902.547,61	1.900.000	2.116.700	2.182.400	2.274.000	2.373.500	2.373.500
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.071,76	413.185	388.600	397.400	407.300	417.250	417.250
	603100 - Vergnügungssteuer	8.149,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	603200 - Hundesteuer	17.077,03	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.870,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.174.118,26	3.456.513	3.368.410	3.695.400	3.780.500	3.920.200	3.920.200
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.762.155,00	2.953.433	3.020.010	3.200.000	3.338.000	3.462.000	3.462.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	406.544,00	497.680	273.000	420.000	437.100	452.800	452.800
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.419,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	101.520	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	125.000,00	101.520	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.097,21	4.550	300	500	1.000	1.000	1.000
	661501 - Zinseinzahlungen WVG	187,45	350	0	0	0	0	0
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,04	1.000	300	500	1.000	1.000	1.000
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	1.954,55	3.200	0	0	0	0	0
	695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	5.955,17	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.751.408,37	8.244.268	8.518.510	8.920.200	9.107.300	9.356.450	9.356.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.438,69	128.000	115.300	110.000	100.000	90.000	80.000
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	136.438,69	127.000	115.300	110.000	100.000	90.000	80.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.780,34	2.475.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	98.404,66	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	737210 - Kreisumlage	2.255.375,68	2.400.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490.219,03	2.603.000	2.802.300	2.797.000	2.787.000	2.777.000	2.767.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.261.189,34	5.641.268	5.716.210	6.123.200	6.320.300	6.579.450	6.589.450
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.261.189,34	5.641.268	5.716.210	6.123.200	6.320.300	6.579.450	6.589.450
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: - Erweiterte Auswahl - Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

12.6.2 Produkte - Kostenstellen

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.444.192,90	4.681.685	5.034.800	5.109.300	5.210.800	5.320.250	5.320.250
	601100 - Grundsteuer A	48.474,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	601200 - Grundsteuer B	1.000.770,43	1.030.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.126.231,82	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.902.547,61	1.900.000	2.116.700	2.182.400	2.274.000	2.373.500	2.373.500
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.071,76	413.185	388.600	397.400	407.300	417.250	417.250
	603100 - Vergnügungssteuer	8.149,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	603200 - Hundesteuer	17.077,03	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.870,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.174.118,26	3.456.513	3.368.410	3.695.400	3.780.500	3.920.200	3.920.200
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.762.155,00	2.953.433	3.020.010	3.200.000	3.338.000	3.462.000	3.462.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	406.544,00	497.680	273.000	420.000	437.100	452.800	452.800
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.419,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.618.311,16	8.138.198	8.403.210	8.804.700	8.991.300	9.240.450	9.240.450
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.780,34	2.475.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	98.404,66	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	737210 - Kreisumlage	2.255.375,68	2.400.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.780,34	2.475.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	5.264.530,82	5.663.198	5.716.210	6.117.700	6.304.300	6.553.450	6.553.450
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	5.264.530,82	5.663.198	5.716.210	6.117.700	6.304.300	6.553.450	6.553.450
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125.000,00	101.520	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		125.000,00	101.520	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.097,21	4.550	300	500	1.000	1.000	1.000
661501 - Zinseinzahlungen WVG		187,45	350	0	0	0	0	0
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute		0,04	1.000	300	500	1.000	1.000	1.000
661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich		1.954,55	3.200	0	0	0	0	0
695512 - Rückflüsse Darlehen WVG		5.955,17	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.097,21	106.070	115.300	115.500	116.000	116.000	116.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		136.438,69	128.000	115.300	110.000	100.000	90.000	80.000
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute		136.438,69	127.000	115.300	110.000	100.000	90.000	80.000
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.438,69	128.000	115.300	110.000	100.000	90.000	80.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.341,48	-21.930	0	5.500	16.000	26.000	36.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.341,48	-21.930	0	5.500	16.000	26.000	36.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	7	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722172 - Oberbärenburg - Marienweg	13.584,64 13.584,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.584,64	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-13.584,64	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-13.584,64	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

13 Muster 10 - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionen

13.1 Teilfinanzhaushalt 1

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	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	

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	22.125,81	9.538	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	84.947	109.947	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.125,81	9.538	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	84.947	109.947	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.125,81	9.538	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	84.947	109.947	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.125,81	-9.538	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-84.947	-109.947	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskiassenver\template\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	13.702,02	5.813	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	31.015	31.015	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.702,02	5.813	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	31.015	31.015	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.702,02	5.813	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	31.015	31.015	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.702,02	-5.813	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.015	-31.015	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\sask\server1\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000	
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	18.399,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	194.437	244.437
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.399,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	194.437	244.437
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.399,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	194.437	244.437
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.399,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-194.437	-244.437

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\saskaserver1\template\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: OberbToi Schaffung behindertengerechte												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								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	315.000,00	1.163.000	1.627.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.105.000	3.105.000
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	315.000,00	1.163.000	1.627.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.105.000	3.105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	315.000,00	1.163.000	1.627.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.105.000	3.105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.819,65	1.339.298	1.807.778	0	0	0	0	0	0	0	0	3.444.615	3.444.615
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	281.819,65	1.339.298	1.807.778	0	0	0	0	0	0	0	0	3.444.615	3.444.615
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.819,65	1.339.298	1.807.778	0	0	0	0	0	0	0	0	3.444.615	3.444.615
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	33.180,35	-176.298	-180.778	0	0	0	0	0	0	0	0	-339.615	-339.615
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								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	290.016,75	0	75.000	1.046.000	900.000	0	0	900.000	0	0	0	1.025.185	3.871.185
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.168	660.168
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	290.016,75	0	75.000	1.046.000	900.000	0	0	900.000	0	0	0	365.017	3.211.017
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	290.016,75	0	75.000	1.046.000	900.000	0	0	900.000	0	0	0	1.025.185	3.871.185
Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.689,00	0	100.000	900.000	900.000	0	0	900.000	0	0	0	1.244.729	3.944.729
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	386.689,00	0	100.000	900.000	900.000	0	0	900.000	0	0	0	1.244.729	3.944.729
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	386.689,00	0	100.000	900.000	900.000	0	0	900.000	0	0	0	1.244.729	3.944.729
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.672,25	0	-25.000	146.000	0	0	0	0	0	0	0	-219.544	-73.544

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ 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	0,00	0	0	27.600	24.000	0	0	0	0	0	0	42.120	93.720
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	27.600	24.000	0	0	0	0	0	0	42.120	93.720
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.600	24.000	0	0	0	0	0	0	42.120	93.720
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-27.600	-24.000	0	0	0	0	0	0	-42.120	-93.720

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 1* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
Produktkategorie: P Produktkategorie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

13.2 Teilfinanzhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	6.000		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	6.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	6.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	-6.000		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 01.01.2019 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	8.500	0	0	5.500	0	0	0	0	14.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	8.500	0	0	5.500	0	0	0	0	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	8.500	0	0	5.500	0	0	0	0	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-8.500	0	0	-5.500	0	0	0	0	-14.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FFWErsat Ersatzbeschaffung Feuerwehrafah								Verantw.: Herr Püschel					
Gültigkeit: 01.01.2018 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	102.000	112.000	0	0	0	214.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	102.000	112.000	0	0	0	214.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	102.000	112.000	0	0	0	214.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	200.000	0	0	0	380.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	200.000	0	0	0	380.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	200.000	0	0	0	380.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-78.000	-88.000	0	0	0	-166.000

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklasserver\template\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4 976) vom 17.05.2018

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	4.105,50	0	7.000	4.500	0	0	0	0	0	0	0	11.106	15.606
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.105,50	0	7.000	4.500	0	0	0	0	0	0	0	11.106	15.606
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.105,50	0	7.000	4.500	0	0	0	0	0	0	0	11.106	15.606
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.105,50	0	-7.000	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	-11.106	-15.606

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfr\sask\server1\template\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											10	11	
	EUR													
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: FührRaum Ortsfester Führungsraum Verantw.: Herr Püschel														
Gültigkeit: 01.01.2015 -														
Klasse: 1														
Investitionen < 10.000.000														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.547,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.204	45.204	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	14.547,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.204	45.204	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.547,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.204	45.204	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.704	36.704	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.704	36.704	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.029,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.040	7.040	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.029,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.040	7.040	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.029,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.744	43.744	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.518,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460	1.460	

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 <small>Neubau Gerätehaus</small>												Verantw.: Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000	0	0	0	550.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000	0	0	0	550.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000	0	0	0	550.000	
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	-475.000	-475.000	0	0	0	-950.000	

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FFWBflnv 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	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen 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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4			5		6	7	8	9	10
Maßnahme: SanBäref Sanierung Gerätehaus Bärenfels												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.500	147.500
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.000,00	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.500	147.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.390,45	92.610	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	108.000	158.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.390,45	92.610	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	108.000	158.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.390,45	92.610	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	108.000	158.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	94.609,55	-55.110	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	39.500	-10.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 Fürstenuau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	10.000	3.500	0	0	0	0	0	0	0	13.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	3.500	0	0	0	0	0	0	0	13.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	3.500	0	0	0	0	0	0	0	13.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	-13.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 Fürstenuau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: FFwFLöZI Löschwasserezisterne												Verantw.: Herr Püschel			
Gültigkeit: 01.01.2019 -												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	85.000	0	0	0	0	85.000		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 Fürstenuau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Fürstenuau Verantw.: Herr Püschel													
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 1													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.918,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.918	5.918
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.918,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.918	5.918
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.918,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.918	5.918
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.081,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.082	24.082

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	2.500	0	0	0	5.500	0	0	0	0	8.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	5.500	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.500	0	0	0	5.500	0	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.500	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	-8.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	0	110.000	105.000	0	0	0	215.000										
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	105.000	0	0	0	215.000										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	105.000	0	0	0	215.000										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	340.000										
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	340.000										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0	340.000										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	-65.000	0	0	0	-125.000										

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Hydraulik Aggregat Rettungssat								Verantw.: Herr Püschel						
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\sasklasserver\template\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								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
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	105.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	50.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	170.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	170.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-65.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											10	11
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9		
Maßnahme: FFwKSaug Errichtung Entnahmestelle/Saug												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.000

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4 976) vom 17.05.2018

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								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: 01.01.2017 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.201,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.201	1.201
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.201,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.201	1.201
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.201,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.201	1.201
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.201,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.201	-1.201

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Kauf Feuerwehrfahrzeug							Verantw.: Herr Püschel							
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000	0	0	176.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000	0	0	176.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000	0	0	176.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	280.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	280.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	280.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000	0	0	-104.000	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	30.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	30.000	63.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	30.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	30.000	63.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	30.000	63.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	40.000	85.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	40.000	85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	40.000	85.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-22.000

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: LauRettu Feuerwehr Lauenstein Rettungss												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000	

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\$\sask\aserver\template\lfr_60082_fbpprodukt_ff3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SanLiebe Gerätehaus Liebenau, Sanierung												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.664,62	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.665	24.665
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.664,62	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.665	24.665
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.664,62	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.665	24.665
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.664,62	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.665	-24.665

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 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					

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr														
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: FFwLÖZis Zisterne												Verantw.: Herr Püschel			
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000		
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000		

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	4.781	214.781
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	4.781	214.781
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	4.781	214.781
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-4.781	-104.781

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächtigungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GeräOber Neubau Gerätehaus Oberbärenbur								Verantw.: Herr Püschel					
Gültigkeit: 01.01.2015 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.178,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.110	402.110
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.178,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.110	402.110
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.178,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.110	402.110
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.178,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-217.110	-217.110

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ZistOber Löschwasserkisterne Oberbärenb												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	511,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512	512
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	511,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512	512
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	511,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512	512
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.488,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.488	29.488

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\sasklasserver\template\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FFwRSaug Errichtung Saugrohr und Anschl													Verantw.: Herr Püschel
Gültigkeit: 01.01.2019 -													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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GeräRehe Gerätehaus Rehefeld, Sanierung												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								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	0	88.000	88.000	0	0	176.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000	0	0	176.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000	0	0	176.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	280.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	280.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	280.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000	0	0	-104.000

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								2021	2022	2023				
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									6	7	8	9	10
EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	ScheSire Montage Sirene					Verantw.: Herr Püschel								
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 01.01.2017 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.412,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.412	2.412
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.412,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.412	2.412
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.412,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.412	2.412
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.412,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.412	-2.412

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 2* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

13.3 Teilfinanzhaushalt 3

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ErwerInv Erwerb Inventar												Verantw.: Frau Weise		
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	9.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	39.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	9.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	39.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	39.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-9.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-39.000	

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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											Verantw.: Frau Weise		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.217	40.217
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.217	40.217
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.217	40.217
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.217	-40.217

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											10	11
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9		
Maßnahme: Schule10 Umsetzung Brandschutzkonzept Verantw.: Herr Gabler													
Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.800	72.800
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.800	72.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.800	72.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.594,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.778	216.778
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.594,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.778	216.778
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.594,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.778	216.778
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.594,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.978	-143.978

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklaser\lfr\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Schule12 Erwerb Computertechnik							Verantw.: Frau Weise						
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.692,33	0	0	11.200	11.200	0	0	20.000	20.000	20.000	0	11.899	94.299
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.692,33	0	0	11.200	11.200	0	0	20.000	20.000	20.000	0	11.899	94.299
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.692,33	0	0	11.200	11.200	0	0	20.000	20.000	20.000	0	11.899	94.299
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.692,33	0	0	-11.200	-11.200	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-11.899	-94.299

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\sasklaser\lfr_template\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

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
Kostenstelle	21.11.01.01	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											10	11
	EUR												
1	2	3	4			5		6	7	8	9		
Maßnahme:	Schule17	Sanierung Grundschule Altenber										Verantw.: Frau Weise	
Gültigkeit:	01.01.2017 -						Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500	47.020	54.000	54.000	0	0	57.000	0	0	0	84.520	249.520
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	37.500	47.020	54.000	54.000	0	0	57.000	0	0	0	84.520	249.520
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.500	47.020	54.000	54.000	0	0	57.000	0	0	0	84.520	249.520
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	62.700	72.000	72.000	0	0	76.000	0	0	0	112.700	332.700
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	62.700	72.000	72.000	0	0	76.000	0	0	0	112.700	332.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	62.700	72.000	72.000	0	0	76.000	0	0	0	112.700	332.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.500	-15.680	-18.000	-18.000	0	0	-19.000	0	0	0	-28.180	-83.180
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		

I:\2000\stf03\lecsb2_net\lfrf\ssasklaserver\Template\lfrf_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GSLPCKab Erneuerung Computerkabinett												Verantw.: Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	60.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GSLSpGer Anschaffung Sportgeräte für Tu												Verantw.: Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Schule09 Erwerb Inventar												Verantw.: Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	595,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142	2.142
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	595,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142	2.142
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	595,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142	2.142
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-595,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.142	-2.142

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ErwerInv Erwerb Inventar												Verantw.: Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.058	6.058
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.058	6.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.058	6.058
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.058	-6.058

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: OSGTor01 Einbau Tor zur sichtbaren Abgr									Verantw.: Frau Weise				
Gültigkeit: 01.01.2019 -									Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\isaskaserver1\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	18.000	95.000	45.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	26.851	226.851
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.000	95.000	45.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	26.851	226.851
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	95.000	45.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	26.851	226.851
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-18.000	-95.000	-45.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-26.851	-226.851

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.960,62	105.975	160.000	75.080	105.975	0	0	0	0	0	0	671.502	852.557
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	105.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.975	105.975
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.567	85.567
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	319.960,62	0	160.000	75.080	105.975	0	0	0	0	0	0	479.961	661.016
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	319.960,62	105.975	160.000	75.080	105.975	0	0	0	0	0	0	671.502	852.557
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.394,03	595.266	400.000	100.110	141.300	0	0	0	0	0	0	1.359.468	1.600.878
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	156.394,03	595.266	400.000	100.110	141.300	0	0	0	0	0	0	1.359.468	1.600.878
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.394,03	595.266	400.000	100.110	141.300	0	0	0	0	0	0	1.359.468	1.600.878
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	163.566,59	-489.291	-240.000	-25.030	-35.325	0	0	0	0	0	0	-687.965	-748.320
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AlarmSch Schloss Lauenstein Alarmanlage												Verantw.: Frau Gelbrich	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.563,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.563	5.563
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	5.563,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.563	5.563
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.563,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.563	5.563
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.248,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.249	7.249
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.248,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.249	7.249
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.248,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.249	7.249
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.685,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.686	-1.686

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BeleuSch Schloss Lauenstein Beleuchtung											Verantw.: Frau Gelbrich		
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1							Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: DauSchI2 Dauerausstellung Hellwig inkl.													Verantw.: Frau Gelbrich	
Gültigkeit: 01.01.2019 -													Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ErwKunst Erwerb von Kunstgegenständen												Verantw.: Frau Gelbrich	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SchIBarr Barrierefreiheit im Schloss								Verantw.: Frau Gelbrich					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen									
								das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere											
	EUR												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: SchIBest Bestuhlung Wappensaal								Verantw.: Frau Gelbrich														
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000								
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	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	0	15.000								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000								

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SchISprb Erneuerung Springbrunnenanlage												Verantw.: Frau Gelbrich	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	33.300	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	33.300	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	33.300	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.700

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	9.500,00	0	83.300	0	0	0	0	0	0	0	0	92.800	92.800
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	9.500,00	0	83.300	0	0	0	0	0	0	0	0	92.800	92.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.500,00	0	83.300	0	0	0	0	0	0	0	0	92.800	92.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.042,01	0	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	109.042	109.042
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.042,01	0	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	109.042	109.042
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.042,01	0	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	109.042	109.042
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.542,01	0	-14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.242	-16.242

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EingWild Wildpark Neugestaltung Eingang Verantw.: Herr Gössel													
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.240,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.240	68.240
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	68.240,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.240	68.240
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.240,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.240	68.240
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.240,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.240	-68.240

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								2021	2022	2023				
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: InvWildp Erwerb Inventar							Verantw.: Herr Gössel							
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.475,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.427	4.427	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.475,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.427	4.427	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.475,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.427	4.427	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.475,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.427	-4.427	

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\$\saskiaserver\template\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											10	11
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9		
Maßnahme: WildInfo Weiterentwicklung Informations												Verantw.: Herr Gössel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
 DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
 Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
								2021	2022	2023					
								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	0	0	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	320.000		
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	320.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	320.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-80.000		

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\fsasklasserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Scheiter	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	417,69	0	0	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	418	5.918
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	417,69	0	0	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	418	5.918
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	417,69	0	0	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	418	5.918
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-417,69	0	0	-2.750	-2.750	0	0	0	0	0	0	-418	-5.918

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ErwKunst Erwerb Kunstgüter												Verantw.: Frau Tittel	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\$\sasklasserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: KitaScha Schallschutz Krippe												Verantw.: Frau Weise		
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13.750	0	0	0	0	0	0	0	0	13.750	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	13.750	0	0	0	0	0	0	0	0	13.750	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.750	0	0	0	0	0	0	0	0	13.750	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	
783200 - 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	-11.250	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.250	

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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.: Frau Weise					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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.: Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	13.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	13.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-13.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaBIAn Blitzschutzanlage												Verantw.: Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.700

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								2021	2022	2023				
									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														
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	18.500	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	18.500	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.500	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-18.500	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.500

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\$\saskiaserver\template\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	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	37.500	41.250	0	0	0	0	0	0	0	93.600	134.850
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.100	56.100
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	37.500	41.250	0	0	0	0	0	0	0	37.500	78.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	41.250	0	0	0	0	0	0	0	93.600	134.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	115.223	170.223
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	115.223	170.223
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	115.223	170.223
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-12.500	-13.750	0	0	0	0	0	0	0	-21.623	-35.373

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen						
														auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
														EUR					
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11							
Maßnahme: KitaAuße Außenanlagen												Verantw.: Frau Weise							
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000						
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000						
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.000						

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\saskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaBran Fortführung Brandschutz, Trepp Verantw.: Frau Weise													
Gültigkeit: 01.01.2019 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500
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	-31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.500

\\z000sif03.lecsb2.net\lfr\fsas\kasserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	2.600	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	20.600
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.600	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	20.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.600	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	20.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.600	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-20.600

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
									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	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

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfrsasklaser\lfr\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								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	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
783200 - 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	-22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								EUR					
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaLieb Kita Liebenau, Reparatur Dache												Verantw.: Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1			Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.982,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.982	15.982
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	15.982,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.982	15.982
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.982,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.982	15.982
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.982,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.982	15.982

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\saskiaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HortSani Sanierung Hort								Verantw.: Frau Weise					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								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

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listenr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 3* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

13.4 Teilfinanzhaushalt 4

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
								1	2	3	4	5		
EUR														
Maßnahme:	SporSan1 Sporthalle Geising, Sanierung										Verantw.: Herr Reuter			
Gültigkeit:	01.01.2019 -					Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	79.500	0	0	0	0	0	0	0	0	79.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	79.500	0	0	0	0	0	0	0	0	79.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	79.500	0	0	0	0	0	0	0	0	79.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahr 2019/2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	324.750	0	150.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	324.750	1.374.750
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	324.750	0	150.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	324.750	1.374.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	324.750	0	150.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	324.750	1.374.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	433.000	0	200.000	0	0	400.000	400.000	400.000	0	433.000	1.833.000
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	0	433.000	0	0	0	0	0	0	0	0	433.000	433.000
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	433.000	0	200.000	0	0	400.000	400.000	400.000	0	433.000	1.833.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-108.250	0	-50.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-108.250	-458.250

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr_60082_f3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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								Verantw.: Herr Fischer						
Gültigkeit: 01.01.2017 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	
68180000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Übriger Bereich	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,98	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	2.001	6.701	
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.000,98	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	2.001	6.701	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,98	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	2.001	6.701	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000,98	0	0	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	-2.001	-4.901	

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\fsask\klasserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
								2021	2022	2023					
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: Fahrzeug Erwerb Fahrzeug												Verantw.: Herr Reuter			
Gültigkeit: 01.01.2019 -												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	15.000		
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	15.000		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	15.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000		0	0	0	0	0	0	0	-15.000		

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskiasserver\template\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: WüstTeic Biathlonarena, Wüster Teich Tr												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.401,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.401	14.401
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.401,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.401	14.401
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.401,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.401	14.401
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.401,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.401	-14.401

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ErwerInv Erwerb Inventar Verantw.: Herr Reuter													
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-499	-499

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	191.475	765.900	0	0	2.106.225	765.900	0	0	0	3.829.500		
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	191.475	765.900	0	0	2.106.225	765.900	0	0	0	3.829.500		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	191.475	765.900	0	0	2.106.225	765.900	0	0	0	3.829.500		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	212.750	851.000	0	0	2.340.250	851.000	0	0	0	4.255.000		
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	212.750	851.000	0	0	2.340.250	851.000	0	0	0	4.255.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	212.750	851.000	0	0	2.340.250	851.000	0	0	0	4.255.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-21.275	-85.100	0	0	-234.025	-85.100	0	0	0	-425.500		

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\saskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BadASani Sanierung Freibad											Verantw.: Herr Reuter		
Gültigkeit: 01.01.2019 -											Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BadGSani Sanierung Bad Hüttenteich								Verantw.: Herr Reuter					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listenr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 4* Planvariante: 5.1 Variante 5/Release 1, Beschluss Stadtrat
 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

13.5 Teilfinanzhaushalt 5

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr														
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: LiebStpl Gewerbegebiet Liebenau-Planung												Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000	0	0	900.000		
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000	0	0	900.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000	0	0	900.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	45.000	400.000	800.000	0	0	1.285.000		
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	45.000	400.000	800.000	0	0	1.285.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	45.000	400.000	800.000	0	0	1.285.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	-45.000	-100.000	-200.000	0	0	-385.000		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.094,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.094	75.094
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.094,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.094	75.094
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.094,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.094	75.094
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.094,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.094	-75.094

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** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	-47.962,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.962	-47.962
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-47.962,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.962	-47.962
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.729,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.509	130.509
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	5.729,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.509	130.509
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-42.233,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.547	82.547
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.335,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.418	109.418
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.335,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.418	109.418
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.335,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.418	109.418
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.568,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.871	-26.871

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr_60082_fbprodukt_fj3.mrt (DB8_4A4_976) vom 17.05.2018

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ 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	142.138,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.139	142.139
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	142.138,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.139	142.139
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	142.138,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.035	364.035
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.947,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.775	600.775
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.947,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.775	600.775
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.947,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.775	600.775
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	128.190,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.741	-236.741

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
	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	0	159.093	159.093
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	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	0	92.377	92.377
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.715,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.715	36.715
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	36.715,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.715	36.715
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.715,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.808	195.808
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.731,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.396	295.396
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.174,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.175	3.175
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.556,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.221	292.221
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.731,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.396	295.396
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	31.984,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.588	-99.588

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SanGSLau			Sanierung Grundschule Lauenste						Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit:	01.01.2013 -									Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-208,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674.162	674.162	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-208,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674.162	674.162	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-208,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674.162	674.162	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.317,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.067.390	1.067.390	
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	129.317,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.067.390	1.067.390	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.317,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.067.390	1.067.390	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-129.526,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-393.228	-393.228	

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023	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	433.775,00	0	455.435	415.065	0	0	0	0	0	0	0	889.210	1.304.275
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	433.775,00	0	455.435	415.065	0	0	0	0	0	0	0	889.210	1.304.275
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	433.775,00	0	455.435	415.065	0	0	0	0	0	0	0	889.210	1.304.275
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.374,28	0	455.435	415.065	0	0	0	0	0	0	0	755.809	1.170.874
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	300.374,28	0	455.435	415.065	0	0	0	0	0	0	0	755.809	1.170.874
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.374,28	0	455.435	415.065	0	0	0	0	0	0	0	755.809	1.170.874
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	133.400,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.401	133.401

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	165.200	165.200
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	165.200	165.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	165.200	165.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.926,75	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	679.404	679.404
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.926,75	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	679.404	679.404
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.926,75	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	679.404	679.404
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.926,75	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-514.204	-514.204

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\fsask\server1\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Stadtk05 Stadtumbau Ost												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.445,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.555	171.555
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-8.445,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.555	171.555
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-8.445,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.555	171.555
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.259,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.078	371.078
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.259,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.078	371.078
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.259,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.078	371.078
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.705,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.523	-199.523

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
	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	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	37.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	37.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	37.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	-12.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.500

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StbauA01 Fußweg "Hirschsprunger Straße"												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\fsaskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StbauA02 Fußweg "Rehefelder Straße" Alt											Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -											Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	67.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	67.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	67.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 01.01.2019 -						Klasse: 1			Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	187.500	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	187.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	187.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.500	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\sasklaser\ver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mnt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 01.01.2019 -												Klasse: 1	Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											10	11			
	EUR															
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: Stra0004 Geh-und Radweg OT Kipsdorf													Verantw.: Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2012 -													Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.491,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.491	27.491			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	27.491,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.491	27.491			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.491,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.491	27.491			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.056	143.056			
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.056	143.056			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.056	143.056			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	27.491,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.565	-115.565			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	76.500	0	0	76.500	76.500	76.500	0	0	306.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	76.500	0	0	76.500	76.500	76.500	0	0	306.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	76.500	0	0	76.500	76.500	76.500	0	0	306.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	102.000	0	0	102.000	102.000	102.000	0	0	408.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	102.000	0	0	102.000	102.000	102.000	0	0	408.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	102.000	0	0	102.000	102.000	102.000	0	0	408.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-25.500	0	0	-25.500	-25.500	-25.500	0	0	-102.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Erwerb Inventar							Verantw.: Herr Gabler									
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1								Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	90.000	30.000	30.000	0	1.791	201.791			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	90.000	30.000	30.000	0	1.791	201.791			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	90.000	30.000	30.000	0	1.791	201.791			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-90.000	-30.000	-30.000	0	-1.791	-201.791			

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: PPTHGeis Parkplatz Turnhalle Geising												Verantw.: Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mwst	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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ParkInve Erwerb Inventar												Verantw.: Herr Fischer		
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.707,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.708	21.708	
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.707,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.708	21.708	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.707,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.708	21.708	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.707,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.708	-21.708	

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\sask\server\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								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	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	9.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	-9.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ParksyAI Parksystem - Parkplatz am Lift												Verantw.: Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.132,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.415	23.415
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.283	19.283
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.132,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.132	4.132
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.132,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.415	23.415
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.132,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.415	-23.415

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfr\$\saskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Friedh02 Sanierung Feierhalle Altenberg												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	99.148	99.148
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	99.148	99.148
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	99.148	99.148
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.148	-99.148

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Friedh03 Neubau Trauerhalle Geising												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	990,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.960	130.960
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	990,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.960	130.960
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	990,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.960	130.960
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-990,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.960	-130.960

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\$\saskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

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-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HotSpots Hot Spots												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.109,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.726	16.726
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.616	12.616
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.109,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.110	4.110
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.109,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.726	16.726
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.109,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.726	-16.726

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ProjMTBP Projekt MTB-Park												Verantw.: Frau Marschner	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												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
78513119 - 19% Vorsteuer - 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

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

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-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TIB00006 Erwerb Inventar												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.996,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.394	28.394
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.398	21.398
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.996,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.996	6.996
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.996,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.394	28.394
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.996,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.394	-28.394

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 -														
								Verantw.: Frau Marschner						
						Klasse: 1								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	25.000	30.000	30.000	0	0	105.000	
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	25.000	30.000	30.000	0	0	105.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	25.000	30.000	30.000	0	0	105.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-25.000	-30.000	-30.000	0	0	-105.000	

\\z000.sif03.lecsb2.net\lfr\$\sasklasserver\template\lfr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ErwerInv Erwerb Inventar											Verantw.: Herr Reuter		
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.928,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.929	2.929
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	1.036,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.037	1.037
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.892,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.892	1.892
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.928,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.929	2.929
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.928,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.929	-2.929

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ 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	0,00	0	0	7.500	10.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0	0	67.500
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.500	10.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0	0	67.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.500	10.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0	0	67.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.500	-10.000	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	-67.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	300.000	0	0	75.000	0	300.000	0	0	675.000	
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	300.000	0	0	75.000	0	300.000	0	0	675.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	75.000	0	300.000	0	0	675.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	100.000	0	400.000	0	0	900.000	
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	100.000	0	400.000	0	0	900.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0	0	100.000	0	400.000	0	0	900.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-25.000	0	-100.000	0	0	-225.000	

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: PräparaT Anschaffung Präparationstechni Verantw.: Herr Reuter													
Gültigkeit: 01.01.2019 - Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
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	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Schutzhü Instandsetzung und Erneuerung								Verantw.: Herr Reuter					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1, Beschluss Stadtrat
Haushaltsjahre 2019/2020

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Errichtung Touristen- u. Wande								Verantw.: Herr Reuter					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	180.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	240.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-60.000

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\\$\saskaserver\template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (DB8 4A4 976) vom 17.05.2018

14 Muster 17 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
2019 keine	0	0	0	0	0	0
2020 keine	0	0	0	0	0	0
2...						
2...						
2...						
Summe:						
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

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

15 Muster 18 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

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 2019				
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.755.443 €	6.723.182 €	6.675.388 €	0 €
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	6.755.443 €	6.723.182 €	6.675.388 €	0 €
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.730.423 €	1.632.935 €	1.535.446 €	

Haushaltsjahr 2020				
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.723.182 €	6.675.388 €	6.653.951 €	589.708 €
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	6.723.182 €	6.675.388 €	6.653.951 €	589.708 €
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.632.935 €	1.535.446 €	1.437.957 €	

16 Muster 22 - Stellenplan 2019 sowie 2020

16.1 Deckblatt

Stellenplan

für das Haushaltjahr 2019 sowie für das Haushaltsjahr 2020

Teil A	Beamte	2,000
Teil B	tariflich Beschäftigte	42,625
Festgehalt		100,340
Gesamt:		144,965

16.2 Teil A -Beamte

**Stellenplan 2019 sowie 2020
Teil A: Beamte**

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	ausges.	Sonder- schlüssel	Leerstellen				
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:										

16.3 Teil B

16.4 Teil C

Stellenplan 2019 sowie 2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Festgehalt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11.1	Verwaltungssteuerung und -service					1,350	1,950			3,900	0,875	0,000	3,000				26,350
12.2	Ordnungsangelegenheiten					1,000	0,950			0,900							1,600
12.6	Brandschutz																0,400
21.1	Grundschulen			0,800		1,375											1,800
21.5	Mittelschulen						0,900										0,200
25.2	Museen, Sammlungen				0,750				1,000								1,750
25.3	Zoologische und Botanische Gärten		0,750		0,950	0,075											4,625
27.2	Bibliotheken			0,700		0,850											
31.3	Asyl																0,500
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		0,750		2,650	3,175	10,000		2,750	0,500				1,000			44,500
42.4	Sportstätten und Bäder		0,625														8,765
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,100							0,300
57.5	Tourismusförderung																8,550
Gesamt	Angestellte	0,000	2,125	1,500	4,350	7,825	13,800	0,000	3,750	5,400	0,875	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	99,340

16.5 Teil C - Beamte

Stellenplan 2019 sowie 2020

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				

16.6 Teil D

Stellenplan 2019 sowie 2020

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung (monatl.)	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	210,00 €	10	10,0	10,0	
	420,00 €	1	1,0	1,0	
	630,00 €	1	1,0	1,0	
	787,50 €	2	2,0	1,0	
Stellvertretende BM	178,95 €	2	2,0	2,0	
Insgesamt:		16	16,0	15,0	

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 2019	Beschäftigt am 30.06. 2018	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	3,0	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt:		3,0	3,0	3,0	

17 Muster 21 - Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge und deren Verrechnung mit dem Basiskapital.....

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022
				2017 - Plan	2018	2019
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	2.842.770,00 €	2.841.911,00 €	3.666.778,00 €	3.666.778,00 €	3.666.778,00 €	3.666.778,00 €
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)	2.842.770,00 €	2.841.911,00 €	3.666.778,00 €	3.666.778,00 €	3.666.778,00 €	3.666.778,00 €
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	1.121.165,00 €	1.121.165,00 €	1.512.057,00 €	1.512.057,00 €	1.512.057,00 €	1.512.057,00 €
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.121.165,00 €	1.121.165,00 €	1.512.057,00 €	1.512.057,00 €	1.512.057,00 €	1.512.057,00 €
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	-1.721.605,00 €	-1.720.746,00 €	-2.154.721,00 €	-2.154.721,00 €	-2.154.721,00 €	-2.154.721,00 €
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.721.605,00 €	-1.720.746,00 €	-2.154.721,00 €	-2.154.721,00 €	-2.154.721,00 €	-2.154.721,00 €
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	-1.721.605,00 €	-1.720.746,00 €	-2.154.721,00 €	-2.154.721,00 €	-2.154.721,00 €	-2.154.721,00 €
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 Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022
				2017 - Plan	2018	2019
Euro						
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	51.874.739,33 €	51.874.739,33 €	51.874.739,33 €	51.874.739,33 €	51.874.739,33 €	51.874.739,33 €
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	17.291.579,78 €	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	-1.721.605,00 €	-1.720.746,00 €	-2.154.721,00 €	-2.154.721,00 €	-2.154.721,00 €	-2.154.721,00 €
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-1.721.605,00 €	-1.720.746,00 €	-2.154.721,00 €	-2.154.721,00 €	-2.154.721,00 €	-2.154.721,00 €
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag						